صندوق سرمایه‌گذاری
نگین رفاه

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

تاریخ: ..... شماره: ..... پیوست: .....

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت های توضیحی :	
الف . اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۵۴

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران «سهامی خاص»

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری

دفترمرکزی: تهران ، شهرک غرب، بلواردادمان غربی، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲،طبقه ۳
فکس:۴۱۷۷۲۳۱۹ تلفن:۴۱۷۷۲۰۰۰
E-mail: sandogh@refahbroker.com Website: www.neginrefahfund.com

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۲۱۷,۶۴۴,۲۸۸,۴۸۸	۱,۳۰۷,۹۸۹,۹۸۷,۵۷۲
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۶	۰	۲,۸۰۹,۴۲۲,۶۷۸,۶۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۱۸,۸۳۷,۸۰۶,۰۴۷,۶۸۵	۲۳,۲۴۴,۲۷۰,۹۱۲,۲۶۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۶,۶۴۵,۴۰۲,۱۸۰,۴۸۶	۱۷,۴۷۴,۹۴۸,۱۰۹,۲۵۱
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۹	۱,۳۱۱,۵۴۹,۱۵۱,۱۰۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۵,۳۹۰
حسابهای دریافتنی	۱۰	۲۴۷,۵۹۶,۸۸۹,۲۲۴	۲۹۹,۱۳۱,۷۲۳,۵۳۹
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۰۳۶,۸۲۰	۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹
سایر دارایی ها	۱۲	۲,۲۴۷,۲۲۴,۱۲۸	۰
موجودی نقد	۱۳	۲,۵۹۰,۸۹۴,۳۷۶	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶
جمع دارایی‌ها		**۴۱,۲۶۴,۸۳۷,۷۱۲,۳۰۷**	**۴۶,۴۷۴,۷۴۹,۶۷۳,۱۲۵**
بدهی ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴	۱۱۰,۹۹۲,۰۹۸,۹۴۹	۱۲۴,۰۷۰,۴۲۹,۱۶۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۵	۹۲۵,۹۳۸,۱۵۱,۰۱۲	۸۱,۲۶۷,۰۷۰,۵۴۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱,۱۱۱,۰۴۰,۹۳۱,۶۲۸	۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴
جمع بدهی‌ها		**۲,۱۴۷,۹۷۱,۱۸۱,۵۸۹**	**۱,۴۰۵,۳۱۹,۰۷۹,۷۹۱**
خالص دارایی ها	۱۷	**۳۹,۱۱۶,۸۶۶,۵۳۰,۷۱۸**	**۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱,۲۰۰,۳۳۷**	**۱,۲۰۲,۵۱۸**

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
درآمد ها:		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۶۹۶,۳۷۲,۱۸۰,۴۲۷	۱۸۵,۲۸۲,۱۵۸,۳۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۳۱,۵۹۹,۰۷۷,۷۶۰)	۸۳,۱۵۰,۳۹۲,۱۵۱
سود سپام	۲۰	۳۷۳,۶۷۳,۲۳۸,۳۸۵	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۶,۲۴۲,۶۹۰,۷۸۱,۵۷۵	۶,۱۴۵,۰۱۰,۲۸۰,۵۳۲
سایر درآمدها	۲۲	۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	۴,۱۵۱,۳۸۴,۹۸۶
جمع درآمدها		**۷,۱۸۲,۴۶۶,۸۹۰,۰۳۶**	**۶,۹۱۲,۷۳۵,۱۷۹,۸۰۷**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۷۴,۶۸۴,۶۲۴,۶۷۸)	(۱۵۶,۴۲۵,۸۶۰,۷۴۵)
سایر هزینه ها	۲۴	(۱۸,۷۷۶,۳۷۵,۶۴۶)	(۱۰,۹۴۵,۵۱۲,۴۴۱)
جمع هزینه ها		**(۱۹۳,۴۶۱,۰۰۰,۳۲۴)**	**(۱۶۷,۳۷۱,۳۷۳,۱۸۶)**
سود خالص		**۶,۹۸۹,۰۰۵,۸۸۹,۷۱۲**	**۶,۷۴۵,۳۶۳,۸۰۶,۶۲۱**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]		۱۵/۸۹٪	۱۴,۱۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره [2]		۱۴/۵۱٪	۱۴,۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره		۳۷,۴۷۹,۲۱۲	۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۲۴	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲۳,۷۳۰,۴۸۳	۲۳,۷۳۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۹,۳۳۳	۳۳,۵۲۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۸,۶۲۱,۴۵۳)	(۲۸,۶۲۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۸۳,۹۲۳)	(۳۵,۵۸۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۶,۹۸۹,۰۰۵,۸۸۹,۷۱۲	-	۶,۷۴۵,۳۶۳,۸۰۶,۶۲۱
تعدیلات	۲۵	-	(۱,۰۰۹,۲۳۱,۳۶۷,۲۶۳)	-	(۳۵۹,۲۴۸,۲۷۰,۹۸۲)
سود تقسیمی	۲۶	-	(۷,۰۴۱,۳۶۸,۵۸۵,۰۶۵)	-	(۶,۸۶۹,۶۶۰,۸۵۳,۷۲۸)
خالص دارایی های پایان دوره		**۳۲,۵۸۸,۲۴۲**	**۳۹,۱۱۶,۸۶۶,۵۳۰,۷۱۸**	**۳۲,۸۳۷,۳۳۸**	**۳۹,۴۱۵,۸۷۵,۶۸۳,۵۵۱**

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان دوره

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران «سهامی خاص»

ایرانیان تحلیل فارابی مشاور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا پیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد.

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -

سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران.

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران -

واحدهای سرمایه گذاری «صندوق‌های سرمایه گذاری»

اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای اتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروش که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای خصوصیات زیر باشند:

- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمنا عطف به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۲۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب – بلوار دادمان غربی -خیابان فخار مقدم – نبش بوستان دوم غربی – پلاک۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

به موجب صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ نوع صندوق از صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا پیش بینی سود "به صندوق" در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا پیش بینی سود "تغییر یافت .

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.nrfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱-۲- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک رفاه کارگران	۱۸,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ با شمارهٔ ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب -بلوار دادمان غربی- خیابان فخار مقدم – نبش بوستان دوم غربی– پلاک۲/۲ .

۳-۲- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶.

۴-۲- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که درتاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

در صورتی که اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد، ملاک محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار ،قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش هرکدام که بزرگتر باشد ،خواهد بود. نرخ تنزیل قیمت اعمال اختیار فروش برابر با نرخ سود ضمنی سالانه اختیار فروش در نظر گرفته خواهد شد .

در صورتی که اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد و همچنین خریدار اقدام به انتشار اوراق اختیار خرید ضمنی نموده باشد ، ملاک محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار ، به شرح بندهای ذیل می باشد :

الف) قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه شده به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش ضمنی ،هرکدام که بزرگتر باشد و

ب)قیمت ورقه بهادر به روش محاسبه به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار خرید ضمنی ،هرکدام که کوچکتر باشد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درامد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل۰٫۵درصد ازوجوه جذب شده درپذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد(۰٫۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد(۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .
کارمزد متولی	سالانه (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲٫۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳٫۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰٫۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: ۱) ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲) ۶۲٫۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳) ۱۰٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰٫۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵
از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵
بالای ۵۰٫۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲ ±درصد نرخ پیش بینی صندوق با میانگین سود پرداختی سالانه سده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می شود. که حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم /(۱۸)/(۲۵۲) است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم /(۲۲)/(۲۵۲) است . صندوق روزانه برای تک تک سهام موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهم را محاسبه و با درنظر گرفتن سایر محدودیت ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امید نامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور وابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور وابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۳۰۹,۰۳۳,۱۰۱,۶۰۲	۸۰۵,۱۲۶,۱۷۳,۹۶۶	۱/۹۵	۱۵۰,۱۷۵,۹۰۷,۰۵۲	۲۹۸,۷۴۴,۱۸۸,۲۱۱	۰/۶۴
محصولات شیمیایی	۲۴۹,۹۰۵,۷۳۳,۷۰۲	۷۵۴,۷۷۱,۴۵۹,۹۴۷	۱/۸۳	۱۹۶,۸۹۹,۸۸۴,۸۶۵	۲۵۵,۴۵۴,۸۸۹,۴۷۴	۰/۵۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۸۴,۳۳۱,۰۵۷,۶۷۳	۵۱۳,۳۱۸,۱۲۱,۷۸۰	۱/۲۴	۰	۰	۰/۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۲,۳۱۴,۰۱۳,۱۳۲	۳۶۰,۳۰۹,۲۰۳,۲۹۲	۰/۸۷	۰	۰	۰/۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴	۳۲۵,۷۰۰,۶۱۵,۹۱۰	۰/۷۹	۰	۰	۰/۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۴۱,۳۷۳,۶۳۷,۲۰۷	۲۹۲,۵۴۴,۹۵۶,۴۱۴	۰/۷۱	۱۴۳,۲۲۳,۰۹۷,۵۹۸	۲۷۱,۲۷۴,۶۹۷,۵۷۲	۰/۵۸
استخراج کانه های فلزی	۱۴۰,۷۲۷,۳۵۱,۶۹۲	۲۲۰,۹۸۷,۷۵۱,۳۳۲	۰/۵۴	۰	۰	۰/۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲۲۷,۳۹۷,۹۸۶,۵۸۱	۱۹۸,۹۳۹,۸۴۳,۴۷۹	۰/۴۸	۰	۰	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۲۳,۰۲۴,۵۷۳,۴۵۰	۱۷۲,۹۰۳,۵۷۴,۵۸۴	۰/۴۲	۸۶,۵۹۴,۶۸۳,۵۶۹	۱۳۵,۶۵۶,۳۵۱,۳۵۹	۰/۲۹
نقل به صفحه بعد	**۱,۸۹۴,۷۴۲,۲۶۰,۹۹۷**	**۳,۶۴۴,۶۰۱,۷۰۰,۷۰۴**	**۸/۸۳**	**۵۷۶,۸۹۳,۵۷۳,۰۸۴**	**۹۶۱,۱۳۰,۱۲۶,۶۱۶**	**۲/۰۷**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	**۱،۸۹۴،۷۴۲،۲۶۰،۹۹۷**	**۳،۶۴۴،۶۰۱،۷۰۰،۷۰۴**	**۸/۸۳**	**۵۷۶،۸۹۳،۵۷۳،۰۸۴**	**۹۶۱،۱۳۰،۱۲۶،۶۱۶**	**۲/۰۷**
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۶،۵۹۳،۷۰۷،۷۸۴	۱۳۶،۱۵۹،۳۲۲،۲۳۹	۰/۳۳	۰	۰	۰/۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۴۶،۴۲۹،۱۶۸،۷۳۶	۷۸،۳۰۳،۸۳۸،۹۹۶	۰/۱۹	۴۶،۴۲۹،۱۶۸،۷۳۶	۵۹،۴۴۲،۲۴۶،۶۵۲	۰/۱۳
مخابرات	۱۳،۶۱۶،۶۶۶،۳۰۹	۷۶،۹۴۳،۴۴۲،۶۹۷	۰/۱۹	۱۳،۶۱۶،۶۶۶،۳۰۹	۵۳،۶۲۴،۶۲۵،۶۲۸	۰/۱۲
قند و شکر	۶۲،۹۵۵،۶۰۷،۰۵۳	۶۹،۸۱۷،۶۸۷،۷۵۲	۰/۱۷	۰	۰	۰/۰۰
کاشی و سرامیک	۳۰،۶۵۱،۹۲۱،۳۸۹	۵۷،۹۵۳،۰۵۰،۹۳۳	۰/۱۴	۳۰،۶۵۱،۹۲۱،۳۸۹	۵۱،۷۱۰،۰۱۲،۸۰۲	۰/۱۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸،۸۸۵،۷۵۸،۱۷۶	۵۶،۲۳۵،۵۲۵،۰۳۱	۰/۱۴	۲۸،۸۸۵،۷۵۸،۱۷۶	۲۹،۹۰۹،۴۲۸،۴۰۲	۰/۰۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۱،۰۴۵،۴۵۵،۲۰۰	۵۳،۰۹۷،۲۸۰،۱۳۶	۰/۱۳	۷۳،۵۳۷،۹۱۲،۲۷۲	۹۵،۳۱۳،۸۸۷،۴۷۲	۰/۲۱
منسوجات	۴۰،۵۰۵،۲۳۴،۸۷۶	۴۴،۵۳۳،۴۴۰،۰۰۰	۰/۱۱	۴۰،۵۰۵،۲۳۴،۸۷۶	۵۶،۸۵۹،۶۶۰،۰۰۰	۰/۱۲
جمع کل	**۲،۱۸۵،۴۲۵،۷۸۰،۵۲۰**	**۴،۲۱۷،۶۴۴،۲۸۸،۴۸۸**	**۱۰/۲۲**	**۸۱۰،۵۲۰،۲۳۴،۸۴۲**	**۱،۳۰۷،۹۸۹،۹۸۷،۵۷۲**	**۸/۱۷**

۶ - سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی :

سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی به تفکیک نام شرکت سرمایه پذیر به شرح زیر است

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیها
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بانک ملت	۰			۰	۸۵،۴۹۵،۵۱۲،۰۱۹	۱۳۲،۰۲۷،۸۹۲،۰۳۴	۰/۳۸
بانک صادرات ایران	۰			۰	۷۱،۸۵۳،۹۰۳،۳۱۸	۴۶،۹۰۱،۷۶۴،۱۲۵	۰/۱۰
بانک تجارت	۰			۰	۹۹،۲۸۵،۳۹۱،۶۱۷	۷۶،۱۶۴،۷۰۷،۲۳۰	۰/۱۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۰			۰	۱۰۸،۰۸۷،۱۶۴،۶۱۶	۱۲۹،۸۵۶،۹۳۷،۵۷۴	۰/۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۰			۰	۱۴۰،۱۹،۲۳۹،۴۴۲	۱۱۰،۴۸۳،۶۹۳،۲۰۰	۰/۲۴
فولاد خوزستان	۰			۰	۵۶،۴۴۷،۹۶۲،۸۹۶	۷۸،۵۴۱،۲۷۰،۰۰۵	۰/۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰			۰	۱۴۵،۷۲۶،۳۰۳،۰۴۰	۲۸۰،۵۳۶،۵۹۹،۱۰۷	۰/۶۰
سرمایه گذاری تدبیرهلدینگ	۰			۰	۱۷،۴۰۲،۴۸۵،۸۴۸	۱۳۹،۱۰۱،۰۴۹،۳۵۵	۰/۳۰
ایران خودرو	۰			۰	۴۳،۳۷۳،۵۲۱،۹۱۰	۶۷،۱۱۸،۲۵۶،۰۰۰	۰/۱۴
توسعه معادن وفلزات	۰			۰	۴۷،۳۷۷،۱۸۹،۲۱۸	۶۳،۵۸۵،۴۵۲،۰۰۲	۰/۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰			۰	۱۶،۵۹۳،۷۰۷،۷۸۴	۱۴۹،۵۳۵،۵۹۶،۲۲۱	۰/۳۲
ملی صنایع مس ایران	۰			۰	۶،۸۸۴،۸۶۵،۱۰۱	۲۱۱،۸۶۷،۹۸۶،۹۸۱	۰/۴۶
نقل به صفحه بعد	۰	۰	۰	۰	۷۱۲،۵۴۷،۱۴۵،۸۰۹	۱،۴۸۵،۷۲۰،۲۰۴،۰۳۴	۳/۲۰

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیها
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۰	۷۱۲،۵۴۷،۱۴۵،۸۰۹	۱،۴۸۵،۷۲۰،۲۰۴،۰۳۴	۳/۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰			۰	۵،۹۵۳،۱۷۳،۲۴۸	۱۱۱،۳۲۳،۶۵۹،۵۰۰	۰/۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰			۰	۵۱،۵۷۳،۳۹۱،۹۶۸	۲۱۸،۴۹۸،۹۷۱،۵۰۷	۰/۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۰			۰	۸۸،۱۵۱،۹۹۷،۱۷۸	۱۸۰،۴۴۶،۷۲۳،۲۲۰	۰/۳۹
پالایش نفت اصفهان	۰			۰	۹۵،۸۲۸،۱۷۲،۳۸۳	۱۹۰،۷۳۴،۴۴۳،۴۰۸	۰/۴۱
پتروشیمی پردیس	۰			۰	۱۷،۱۲۳،۹۳۸،۵۸۶	۱۵۵،۶۲۸،۲۵۹،۰۲۷	۰/۳۳
پالایش نفت تهران	۰			۰	۶۴،۰۴۳،۵۸۰،۶۵۶	۱۲۵،۱۴۷،۱۵۸،۱۲۳	۰/۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰			۰	۲۴،۴۲۲،۱۷۲،۱۲۹	۳۵،۵۶۳،۱۳۳،۸۰۰	۰/۰۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰			۰	۱۵،۱۷۲،۱۴۸،۶۰۹	۱۳۳،۳۰۱،۴۱۲،۵۶۶	۰/۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰			۰	۲۰۳،۱۵۴،۶۳۷،۲۸۳	۱۷۳،۱۵۸،۷۱۵،۱۷۰	۰/۳۷
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۱،۲۷۷،۹۷۰،۳۵۷،۸۴۹	۲،۸۰۹،۴۲۲،۶۷۸،۶۵۵	۶/۰۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی:			درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۹	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹/۶۹	۰	۰/۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۵	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۷۷	۲،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۱۲
رفاه - ۳۵۵۶۷۹۶۷۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴/۸۵	۰	۰/۰۰
رفاه - ۳۵۶۲۴۱۹۹۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۰۵	۰	۰/۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۴۹	۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۱۰
تجارت - ۲۴۵۹۶۸۴۲۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۳۲	۰	۰/۰۰
تجارت -۲۴۵۹۶۸۷۰۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۹۱	۰	۰/۰۰
پارسیان - ۶۰۱-۰۸۴۰۶۶۸۵-۴۰۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۹۱	۰	۰/۰۰
تجارت - ۷۰۵۸۶۹۵۴۲	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۴۲	۰	۰/۰۰
پارسیان - ۴۰۱۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۴۲	۰	۰/۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۹۷	۰	۰/۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۱۷،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۱/۸۰	۳،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸/۲۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	**۱۷،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۴۱/۸۰**	**۳،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۸/۲۲**
پاسارگاد - ۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۷-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۰	۰	۰/۰۰
رفاه - ۳۵۶۲۴۴۸۴۲	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۱۵	۰	۰/۰۰
پاسارگاد - ۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۳-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۶	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۲
خاورمیانه -۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۸	-	۸،۵۲۸،۸۵۳،۶۳۱	۰/۰۲	۱۳،۰۷۱،۷۵۷،۴۳۵	۰/۰۳
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۰	-	۳۹۸،۷۷۴،۴۵۹،۲۸۶	۰/۹۷	۸۳۳،۲۴۵،۸۱۷،۱۷۷	۱/۷۹
دی - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۸	-	۱۵۰،۶۸۰،۶۳۷،۱۰۳	۰/۳۷	۵۷،۶۴۷،۸۶۶،۹۰۴	۰/۱۲
تجارت - ۱۶۶۴۷۵۲۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۸		۶۹،۰۳۵،۸۴۹،۸۱۰	۰/۱۷	۰	۰/۰۰
رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰	-	۲،۳۱۱،۶۷۹،۹۳۲	۰/۰۱	۳۹،۱۸۱،۸۹۶،۱۸۳	۰/۰۸
رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۸	-	۳۳،۷۶۸،۹۱۵،۰۳۹	۰/۰۸	۲۹،۲۱۴،۰۰۱،۲۴۶	۰/۰۶
رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۸	-	۴،۹۲۴،۳۳۹،۲۲۶	۰/۰۱	۳۵،۸۸۰،۳۸۹،۸۳۵	۰/۰۸
مسکن - ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۸	-	۱،۲۹۵،۷۳۷	۰	۲۵،۵۷۵،۴۷۲،۶۰۲	۰/۰۶
کشاورزی - ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۸	-	۱،۴۸۹،۴۰۸	۰	۲،۲۵۷،۱۹۲	۰/۰۰
پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۵	-	۲،۰۰۹،۱۱۳،۴۸۷	۰	۳۶۸،۸۴۰،۴۳۸	۰/۰۰
سامان - ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸	-	۱،۲۰۵،۶۱۵	۰	۱،۶۶۱،۱۹۶	۰/۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					**۱۸،۸۳۰،۰۳۷،۸۳۸،۲۷۴**	**۴۵/۶۳**	**۵،۰۰۴،۱۸۹،۹۶۰،۲۰۸**	**۱۰/۷۷**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
			درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	**۱۸،۸۳۰،۰۳۷،۸۳۸،۲۷۴**	**۴۵/۶**	**۵،۰۰۴،۱۸۹،۹۶۰،۲۰۸**	**۱۰/۷۷**
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۸	-	۷،۷۶۷،۹۱۸،۷۲۷	۰/۰۲	۸۰،۹۵۳،۰۵۵	۰/۰۰
پارسیان - ۴۷۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۸	-	۲۹۰،۶۸۴	۰	۰	۰/۰۰
مسکن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۱۴۰۲/۰۱۲/۰۳	۰	۰	۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷/۹۶
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰	۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶/۹۹
اقتصاد نوین - ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰	۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶/۷۸
پارسیان - ۶۰۶-۰۷۷۹۷۲۸۰-۴۰۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۸۱
پاسارگاد - ۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۷-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۳۷
پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۳-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۱۵
پاسارگاد - ۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۷-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۹۴
پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۷-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۲
دی - ۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰	۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۰
پاسارگاد - ۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۳-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۰۸
اقتصاد نوین - ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۰	۰	۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۷۵
جمع					**۱۸،۸۳۷،۸۰۶،۰۴۷،۶۸۵**	**۴۵/۶۵**	**۲۳،۲۴۴،۲۷۰،۹۱۲،۲۶۳**	۵۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
صکوک اجاره شستا۲۱۱ بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۱۶۱,۹۴۰,۴۵۶,۸۷۳	۲,۸۶۰,۵۱۷,۳۴۰,۰۴۴	۶/۹۳	۲,۷۶۱,۲۷۷,۲۶۱,۵۵۱	۵/۹
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۵۶,۰۲۶,۰۱۳	۳۸,۴۸۸,۴۳۳,۱۹۹	۲,۹۰۹,۳۴۴,۴۷۹,۲۱۱	۷/۰۵	۳,۰۷۶,۴۲۴,۶۸۳,۳۴۰	۶/۶
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۴	۳۳۸,۲۱۸,۸۹۸,۴۱۳	۳,۰۳۷,۷۰۲,۵۲۸,۳۰۷	۷/۳۶	۰	۰/۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۲۳۳,۷۱۳,۹۰۶	۸,۴۱۸,۸۷۶,۲۶۳	۲,۲۷۱,۶۵۱,۵۹۰,۱۶۸	۵/۵۱	۴,۰۴۱,۶۰۵,۹۳۲,۷۷۰	۸/۷
مرابحه عام دولت۳ ش.خ۰۲۱۱	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۶۷۲,۲۷۹,۸۱۳	۷,۵۴۴,۹۰۹,۶۷۱	۱,۰۹۸,۲۱۷,۱۸۹,۴۸۴	۲/۶۶	۱,۰۹۸,۹۳۰,۷۱۳,۱۳۱	۲/۳۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۶۹۰,۹۲۳,۹۴۶	۰	۷۷۴,۶۹۰,۹۲۳,۹۴۶	۱/۸۸	۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۷	۱
مرابحه عام دولت۱۳۲ ش.خ۰۴۱۱۱۰	۲۰/۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۳۴۳,۷۴۹	۹۵۳,۶۶۸,۲۱۸,۷۴۹	۲/۳۱	۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۲۸,۱۳۸,۷۵۰	۷۷,۹۴۶,۸۵۱,۵۶۲	۱,۰۲۵,۹۷۴,۹۹۰,۳۱۲	۲/۴۹	۹۵۷,۳۰۶,۰۴۴,۹۲۲	۲/۰۶
اسنادخزانه م۷بودجه۰۰ ۰۳۰۹۱۲	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۷	۰	۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۷	۱/۵۶	۵۴۴,۱۳۸,۶۳۶,۷۷۴	۱
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۲۰/۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	۱۳,۲۶۳,۹۷۶,۱۴۲	۴۸۹,۶۷۷,۶۱۰,۵۱۷	۱/۱۹	۰	۰
اسنادخزانه م۲بودجه۰۰ ۰۳۱۰۲۴	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۰۴,۸۲۷,۰۰۹	۰	۲۹۹,۵۰۴,۸۲۷,۰۰۹	۰/۷۳	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۲	۰/۵۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۳,۵۰۱,۳۹۷	۰	۱۲۲,۶۷۳,۵۰۱,۳۹۷	۰/۳۰	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۴,۲۴۱	۰/۲۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰ ۰۳۰۵۲۲	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۳۴,۰۴۳,۹۶۸	۰	۶۸,۸۳۴,۰۴۳,۹۶۸	۰/۱۷	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد			**۱۷,۸۳۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۸۵۸,۴۳۹,۹۸۵,۰۷۸**	**۶۹۹,۶۵۳,۷۴۵,۸۷۱**	**۱۶,۵۵۸,۰۹۳,۷۳۰,۹۴۹**	**۴۰/۱۳**	**۱۳,۵۳۶,۲۱۷,۴۳۲,۵۴۹**	**۲۹/۱۳**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت معادل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۱۷,۸۳۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۸,۴۳۹,۹۸۵,۰۷۸	۶۹۹,۶۵۳,۷۴۵,۸۷۱	۱۶,۵۵۸,۰۹۳,۷۳۰,۹۴۹	۴۰/۱۳	۱۳,۵۳۴,۲۱۷,۴۴۴,۵۴۹	۳۹/۱۳
اسنادخزانه م۱بودجه۰۰-۰۲۰۸۲۹	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۳,۷۴۸,۱۴۱	۰	۵۲,۴۴۳,۷۴۸,۱۴۱	۰/۱۳	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۱	۰/۰۹
اسنادخزانه م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۴,۷۰۱,۳۹۶	۰	۳۳,۸۸۴,۷۰۱,۳۹۶	۰/۰۸	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	۰/۰۶
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۲۸۵,۸۲۲,۱۵۱,۳۷۴	۴/۹۲
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۸۷,۵۱۵,۸۶۱,۳۷۹	۲/۳۴
مرابحه عام دولت۳ ش ح ۰۲۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۰۲,۳۳۷,۰۲۲,۵۸۹	۰/۶۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۰۱,۰۱۸,۵۴۷,۰۱۵	۰/۲۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۵,۱۰۲,۳۷۲,۳۹۰	۰/۱۸
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۲۴	۰/۰۱
جمع			۱۷,۹۵۶,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۵,۷۴۸,۴۳۴,۶۱۵	۶۹۹,۶۵۳,۷۴۵,۸۷۱	۱۶,۶۴۵,۴۰۲,۱۸۰,۴۸۶	۴۰/۳۴	۱۷,۴۷۴,۹۴۸,۱۰۹,۲۵۱	۳۷/۶۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱-۷- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل قیمت و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

نام اوراق	نماد اوراق	تاریخ سر رسید اوراق	تعداد	قیمت بازار	درصد تعدیلات	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش بازار تعدیل شده
				ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره [illegible] ۲۱۱ بدون ضامن	صشـــــ۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	(۱۰)	۸۹۹,۳۸۹	۲,۶۹۹,۰۶۶,۰۸۸,۹۰۰
اسنادخزانه م۲بودجه۰۰ ۰۳۰۵۲۳	اخزا۰۰۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۸۹,۲۰۰	۸۵۷,۵۸۰	(۱۰)	۷۷۱,۸۲۲	۶۸,۸۲۶,۵۲۲,۴۰۰
اسنادخزانه م۶بودجه۰۰ ۰۳۰۷۲۳	اخزا۰۰۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۲۴,۰۲۰	(۱۰)	۷۴۱,۶۱۸	۷۷۴,۸۳۱,۳۶۲,۱۳۰
اسنادخزانه م۱بودجه۰۰ ۰۳۰۸۲۱	اخزا۰۰۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۱,۹۸۸	۸۰۹,۲۹۰	(۱۰)	۷۲۸,۳۶۱	۵۲,۴۳۳,۲۵۱,۶۶۸
اسنادخزانه م۵بودجه۰۰ ۰۳۰۶۲۶	اخزا۰۰۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴۶,۲۰۰	۸۳۹,۱۳۰	(۱۰)	۷۵۵,۲۱۷	۳۴,۸۹۱,۰۲۵,۴۰۰
اسنادخزانه م۳بودجه۰۰ ۰۳۱۰۲۴	اخزا۰۰۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۷۷۷,۴۹۰	(۱۰)	۶۹۹,۷۴۱	۲۹۹,۵۵۹,۱۲۲,۱۰۰
اسنادخزانه م۷بودجه۰۰ ۰۳۰۹۱۲	اخزا۰۰۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۷۹۸,۸۱۰	(۱۰)	۷۱۸,۹۲۹	۶۴۵,۷۵۳,۵۳۰,۶۶۴
اسناد خزانه م۹بودجه۰۰ ۰۳۱۱۰۱	اخزا۰۰۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۷۷۲,۴۰۰	(۱۰)	۶۹۵,۱۶۰	۱۲۲,۶۹۵,۷۴۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۵ ش ج۳ ۰۳۰۵۰۳	اراد۱۰۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۷۴,۹۰۰	(۲)	۹۵۶,۹۶۶	۲,۸۷۱,۳۷۶,۴۸۳,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۷ ش ج۲ ۰۳۰۷۲۴	اراد۱۰۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۶۷,۲۲۰	(۱۰)	۸۷۰,۴۹۸	۲,۲۶۳,۶۴۲,۹۹۹,۲۰۰
اجاره تامین اجتماعی (۴۰۵۰۵۰۹)	تامین۰۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	(۱۰)	۸۹۹,۹۹۱	۲,۶۹۹,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۲ ش ج۸ ۰۴۰۴۰۸	اراد۱۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۱۳,۴۳۳,۰۶۹,۱۲۵,۴۶۲

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق توسعه تعاون	سهامی	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۷۳,۷۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۱/۸۸	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۶۲۷,۹۰۷,۳۶۸,۰۰۰	۱/۵۵
صندوق گنجینه رفاه	سهامی	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۷۷,۱۶۱,۸۷۲,۳۵۰	۱/۱۶	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۳۲,۹۴۱,۵۶۰,۶۱۰	۰/۹۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۹۱۸,۷۵۰	۰/۱۵	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۹۸۲,۵۰۰	۰/۱۲
صندوق پالایشی یکم سهام	سهامی	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۲۹,۶۳۵,۹۵۴,۲۸۰	۰/۲۸
جمع			**۱,۱۱۳,۰۱۷,۴۸۸,۴۳۲**	**۱,۳۱۱,۵۴۹,۱۵۱,۱۰۰**	**۳/۱۸**	**۱,۱۷۳,۷۱۱,۰۴۷,۷۰۹**	**۱,۲۱۸,۵۲۵,۸۶۵,۲۹۰**	**۲/۸۴**

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام	۳۰،۰۴۵،۴۲۸،۴۵۲	۲۵	(۷۰،۸۹۸،۱۴۷)	۲۹،۹۷۴،۵۳۰،۳۰۵	۷،۴۳۷،۱۶۶،۶۳۶
سود سپرده بانکی	۲۱۹،۰۳۸،۴۴۹،۱۰۷	متغیر	(۱،۴۱۶،۰۹۰،۱۸۸)	۲۱۷،۶۲۲،۳۵۸،۹۱۹	۲۹۱،۶۹۴،۵۵۶،۹۰۳
جمع	**۲۴۹،۰۸۳،۸۷۷،۵۵۹**		**(۱،۴۸۶،۹۸۸،۳۳۵)**	**۲۴۷،۵۹۶،۸۸۹،۲۲۴**	**۲۹۹،۱۳۱،۷۲۳،۵۳۹**

۱۱- جاری کارگزاران

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۶،۹۷۱،۹۸۸،۰۳۹	۹،۹۰۲،۱۷۳،۹۶۰،۱۰۱	(۹،۹۱۹،۱۴۴،۹۱۱،۳۲۰)	۱،۰۳۶،۸۲۰
	۱۶،۹۷۱،۹۸۸،۰۳۹	**۹،۹۰۲،۱۷۳،۹۶۰،۱۰۱**	**(۹،۹۱۹،۱۴۴،۹۱۱،۳۲۰)**	**۱،۰۳۶،۸۲۰**

۱۲- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. در این صندوق مدت استهلاک مخارج نرم افزار و عضویت در کانون ها و ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۰	۲،۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۰۶۰،۵۴۷،۵۵۲)	۶۶۴،۴۵۲،۴۴۸
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۱۲۱،۰۹۵،۳۸۰)	۱،۳۲۸،۹۰۴،۶۲۰
مخارج رتبه بندی	۰	۶۵۴،۰۰۰،۰۰۰	(۴۷۳،۲۳۵،۸۱۵)	۱۸۰،۷۶۴،۱۸۵
عضویت در کانون ها	۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۲۶،۸۹۷،۱۲۵)	۷۳،۱۰۲،۸۷۵
	۰	**۹،۱۲۹،۰۰۰،۰۰۰**	**(۶،۸۸۱،۷۷۵،۸۷۲)**	**۲،۲۴۷،۲۲۴،۱۲۸**

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۲،۵۹۰،۸۹۴،۳۷۶	۳،۴۷۸،۴۰۸،۴۱۶
	۲،۵۹۰،۸۹۴،۳۷۶	**۳،۴۷۸،۴۰۸،۴۱۶**

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۹۰،۶۷۷،۹۷۹،۰۸۸	۱۰۵،۷۰۹،۷۵۴،۷۴۰
ضامن	۱۷،۶۷۳،۶۷۴،۴۸۰	۱۷،۶۷۳،۶۷۴،۴۸۰
متولی	۱،۴۸۴،۰۰۰،۰۰۱	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
حسابرس	۱،۱۵۶،۴۴۵،۳۸۰	۵۰۶،۹۹۹،۹۴۰
	۱۱۰،۹۹۲،۰۹۸،۹۴۹	**۱۲۴،۰۷۰،۴۲۹،۱۶۰**

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵-۱	۲۲،۴۳۷،۰۰۸،۱۳۴	۴۵،۳۸۸،۶۶۷،۳۹۴
بابت سود واحدهای صندوق	۱۵-۲	۷۷۱،۸۸۶،۰۲۰،۱۳۹	۶،۰۱۶،۶۱۵،۵۹۱
سایر واریزی های نامشخص	۱۵-۳	۳۰،۵۴۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۵۶،۴۱۰،۲۷۱	۱۹،۱۶۲،۳۳۴،۱۵۲
بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری		۱۰۱،۰۰۹،۷۱۲،۴۶۸	۱۰۹،۴۵۳،۴۱۰
جمع		**۹۲۵،۹۳۸،۱۵۱،۰۱۲**	**۸۱،۲۶۷،۰۷۰،۵۴۷**

۱-۱۵- مانده فوق بابت درخواست های صدور در پایان دوره مالی است که تمامی درخواست های آنها تایید گردیده است.

۲-۱۵-مانده فوق بابت سودهای پرداختنی به سرمایه گذاران می باشد، که به علت مسدود بودن حساب بانکی یا اشتباه بودن شماره حساب اعلامی، به سرمایه گذار پرداخت نشده است.

۳-۱۵- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی تعداد از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه		۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ذخیره هزینه نرم افزار		۴،۵۵۳،۳۳۳،۴۲۲	۳،۳۷۱،۸۷۲،۹۲۲
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱۶-۱	۸۲۷،۶۳۴،۲۹۷،۵۰۹	۱،۱۸۶،۶۰۹،۷۰۷،۱۶۲
پیش دریافت سود اوراق بهادار		۲۶۸،۲۵۳،۳۰۰،۶۹۷	۰
هزینه رتبه بندی		۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
هزینه عضویت در کانون		۰	۰
		۱،۱۱۱،۰۴۰،۹۳۱،۶۲۸	**۱،۱۹۹،۹۸۱،۵۸۰،۰۸۴**

۱-۱۶-مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه روزانه ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد. که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی افشا گردیده است.

۱۷- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد.

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۲،۵۶۸،۲۴۲	۳۹،۰۹۲،۸۵۹،۷۹۴،۴۶۶	۳۷،۴۵۹،۲۱۲	۴۵،۰۴۵،۳۸۰،۲۳۱،۴۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰،۰۰۰	۲۴،۰۰۶،۷۳۶،۲۵۲	۲۰،۰۰۰	۲۴،۰۵۰،۳۶۱،۸۸۸
	۳۲،۵۸۸،۲۴۲	**۳۹،۱۱۶،۸۶۶،۵۳۰،۷۱۸**	**۳۷،۴۷۹،۲۱۲**	**۴۵،۰۶۹،۴۳۰،۵۹۳،۳۳۴**

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	۹۸،۵۷۲،۰۰۴،۷۳۲	۲۱۰،۶۰۵،۸۵۷،۵۶۱
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	۲،۵۶۰،۳۲۵،۴۰۴	۴،۰۷۹،۲۰۰،۸۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۸-۳	۴۸،۷۹۴،۹۰۴،۸۳۲	(۲۵۶،۳۱۸،۵۲۴)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۸-۴	۵۲۶،۲۴۴،۹۴۵،۲۵۹	۷۶،۶۸۱،۹۶۸،۷۱۷
سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار	۱۸-۵	-	(۱۰۵،۶۲۸،۵۵۰،۳۱۲)
		۶۹۶،۳۷۲،۱۸۰،۴۲۷	**۱۸۵،۲۸۲،۱۵۸،۳۲۶**

۱-۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸.۸۲۸.۰۴۸	۱۱۰.۷۹۷.۴۳۹.۱۹۰	(۷۷.۲۲۴.۵۸۵.۸۲۳)	(۱۰۵.۲۵۶.۴۷۶)	(۵۵۳.۹۸۷.۲۰۰)	۳۲.۹۱۳.۶۰۹.۶۹۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴.۳۹۲.۹۹۳	۸۶.۲۲۹.۸۳۰.۰۷۰	(۶۷.۴۱۶.۲۵۵.۳۲۱)	(۸۱.۹۱۷.۱۴۳)	(۴۳۱.۱۴۹.۱۵۵)	۱۸.۳۰۰.۵۰۸.۴۵۱	۶۸.۳۷۱.۰۵۷.۰۹۵
پالایش نفت اصفهان	۸.۴۸۹.۳۳۷	۷۳.۱۶۰.۶۴۴.۹۱۰	(۵۵.۴۹۳.۷۱۶.۱۰۷)	(۶۹.۵۰۲.۰۹۴)	(۳۶۵.۸۰۳.۲۱۶)	۱۷.۲۳۱.۶۲۳.۴۹۳	(۴.۵۹۹)
پتروشیمی پردیس	۲۱۸.۹۰۷	۴۲.۴۰۴.۴۲۴.۳۳۰	(۲۹.۵۲۲.۸۳۸.۱۶۹)	(۴۰.۲۸۳.۷۸۴)	(۲۱۲.۰۲۲.۱۳۰)	۱۲.۶۲۹.۲۸۰.۲۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۵.۶۰۰.۰۰۰	۴۵.۲۲۰.۹۴۹.۸۴۰	(۳۳.۳۵۵.۵۴۶.۵۹۰)	(۴۲.۹۵۹.۱۶۳)	(۲۲۶.۱۰۴.۷۴۳)	۱۱.۵۹۶.۳۳۹.۳۴۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴.۵۰۰.۰۰۰	۶۰.۵۲۴.۶۸۴.۳۰۰	(۴۹.۴۷۳.۸۶۸.۴۷۳)	(۵۷.۴۹۸.۰۶۸)	(۳۰۲.۶۲۳.۴۲۱)	۱۰.۶۹۰.۶۹۴.۳۳۸	(۲.۷۲۴.۰۴۰.۶۳۴)
مس شهیدباهنر	۹.۰۰۰.۰۰۲	۵۱.۷۵۵.۷۰۹.۰۲۵	(۴۹.۲۷۷.۱۴۲.۳۷۴)	(۴۹.۱۶۷.۰۶۸)	(۲۵۸.۷۷۸.۵۵۲)	۲.۱۷۰.۶۲۱.۰۳۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۳.۸۹۹	۱۳.۴۱۸.۵۸۳.۴۷۰	(۱۱.۲۷۷.۰۴۹.۶۰۰)	(۱۲.۷۴۷.۵۳۳)	(۶۷.۰۹۲.۹۱۶)	۲.۰۶۱.۶۹۳.۴۲۱	۰
فروسیلیسیم خمین	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۸۲۰.۲۲۰.۰۹۰	(۵۵.۶۰۲.۴۵۴.۳۴۷)	(۵۳.۹۷۸.۵۰۲)	(۲۸۴.۱۰۱.۱۰۲)	۸۷۹.۶۸۶.۱۳۹	۰
صنعتی بهپاک	۴.۹۷۹.۱۸۵	۳۱.۷۵۸.۵۷۴.۸۵۰	(۳۰.۷۸۸.۶۵۴.۹۸۱)	(۳۰.۱۷۰.۲۰۳)	(۱۵۸.۷۹۲.۸۷۶)	۷۸۰.۹۵۶.۷۹۰	۱۵.۳۴۵.۷۸۳.۸۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰.۰۰۰	۴.۱۳۳.۸۸۰.۰۰۰	(۴.۰۹۴.۴۴۵.۷۳۳)	(۳.۹۳۷.۱۶۴)	(۲۰.۶۶۹.۴۰۰)	۱۴.۸۳۷.۷۰۳	۰
پالایش نفت تهران	۱۴.۴۰۰.۰۰۰	۶۵.۹۲۳.۹۸۹.۰۰۸	(۶۵.۷۷۴.۲۹۹.۹۵۹)	(۶۲.۶۲۶.۳۸۳)	(۳۲۹.۶۱۹.۹۴۲)	(۲۴۲.۵۵۷.۲۷۶)	(۶۸.۱۹۶.۹۰۸.۹۸۹)
پتروشیمی غدیر	۲۴۷.۶۴۱	۱۷.۵۲۴.۴۶۸.۴۴۰	(۱۹.۳۴۱.۱۸۰.۹۹۲)	(۱۶.۶۵۷.۵۴۴)	(۸۷.۶۷۲.۳۴۰)	(۱.۹۱۱.۰۴۲.۴۳۶)	۱.۹۹۰.۶۶۳.۶۵۵
جمع نقل به صفحه بعد		**۶۵۹.۶۸۳.۳۹۷.۵۲۳**	**(۵۴۸.۶۴۲.۰۳۸.۴۶۹)**	**(۶۲۶.۶۹۱.۱۲۵)**	**(۳.۲۹۸.۴۱۶.۹۸۳)**	**۱۰۷.۱۱۶.۲۵۰.۹۴۶**	**۱۴.۷۸۶.۵۵۰.۳۵۰**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۶۵۹,۶۸۳,۳۹۷,۵۲۳	(۵۴۸,۶۴۲,۰۳۸,۴۶۹)	(۶۲۶,۶۹۱,۱۲۵)	(۳,۲۹۸,۴۱۶,۹۸۳)	۱۰۷,۱۱۶,۳۵۰,۹۴۶	۱۴,۷۸۶,۵۵۰,۳۵۰
داروپخش (هلدینگ	۵۲۹,۰۵۹	۱۴,۰۴۱,۰۴۸,۹۱۰	(۳۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶)	(۱۳,۳۳۸,۷۶۴)	(۷۰,۳۰۵,۲۴۴)	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۳,۱۶۷,۸۸۵
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱
شیمی داروئی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۸۳,۳۱۳
جمع نقل به صفحه بعد		۶۷۳,۷۲۴,۴۴۶,۴۳۳	(۵۷۱,۱۴۳,۷۸۹,۵۸۵)	(۶۴۰,۰۲۹,۸۸۹)	(۳,۳۶۸,۶۲۲,۲۲۷)	۹۸,۵۷۲,۰۰۴,۷۳۲	۲۱۴,۰۴۲,۰۴۶,۸۸۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۶۷۳،۷۲۴،۴۴۶،۴۳۳	(۵۷۱،۱۴۳،۷۸۹،۵۸۵)	(۶۴۰،۰۲۹،۸۸۹)	(۳،۳۶۸،۶۲۲،۲۲۷)	۹۸،۵۷۲،۰۰۴،۷۳۲	۲۱۴،۰۴۲،۰۴۶،۸۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶،۵۶۷)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵،۹۷۵)
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸،۰۶۲)
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۹،۸۸۹،۱۸۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸۷،۰۷۳،۴۵۹)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۰۳۷،۱۳۳،۹۳۸)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۱۸۲،۰۵۲،۱۳۲)
جمع		۶۷۳،۷۲۴،۴۴۶،۴۳۳	(۵۷۱،۱۴۳،۷۸۹،۵۸۵)	(۶۴۰،۰۲۹،۸۸۹)	(۳،۳۶۸،۶۲۲،۲۲۷)	۹۸،۵۷۲،۰۰۴،۷۳۲	۲۱۰،۶۰۵،۸۵۷،۵۶۱

۲-۱۸-سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳،۰۰۰	۱۱۳،۰۹۲،۸۲۴،۵۴۰	(۱۱۰،۳۹۸،۲۰۲،۰۱۴)	(۱۳۴،۲۹۷،۱۲۲)	۰	۲،۵۶۰،۳۲۵،۴۰۴	۰
صندوق توسعه اعتماد رفاه		۰	۰	۰	۰	۰	۴،۰۷۹،۲۰۰،۸۸۴
		۱۱۳،۰۹۲،۸۲۴،۵۴۰	(۱۱۰،۳۹۸،۲۰۲،۰۱۴)	(۱۳۴،۲۹۷،۱۲۲)	۰	۲،۵۶۰،۳۲۵،۴۰۴	۴،۰۷۹،۲۰۰،۸۸۴

۳-۱۸-سود(زیان)حاصل از فروش حق تقدم

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۳۲۵,۷۳۶,۱۶۰	۸۷۶۹۰۰۶۲۱۶	(۲۳,۱۰۹,۱۴۰)	(۱۲۱,۶۲۸,۶۷۹)	۳۳,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۹۴۸,۶۲۷,۴۰۰	(۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳)	(۲۳,۷۰۰,۶۹۸)	(۱۲۴,۷۴۳,۱۳۷)	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۰
ح . دارویخش (هلدینگ	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۱۳۸,۵۸۲,۴۴۰	(۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱)	(۱۳,۴۲۲,۰۱۶)	(۷۰,۶۴۲,۹۱۰)	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۴۰۱)
ح . پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)
ح . شیمی داروئی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)
ح . داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)
جمع		**۶۳,۴۰۲,۹۴۶,۰۳۰**	**(۱۴,۲۳۰,۷۹۴,۶۳۸)**	**(۶۰,۲۳۱,۸۳۴)**	**(۳۱۷,۰۱۴,۷۳۶)**	**۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲**	**۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴-**

۳-۱۸-سود(زیان)حاصل از فروش اوراق مشارکت

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۷	۱،۸۲۸،۵۶۲	۱،۸۲۸،۵۶۲،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۵۷۴،۴۳۷،۳۳۲،۵۰۸)	۰	۰	۲۵۴،۲۲۴،۶۶۷،۴۹۲	۰
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱،۲۸۱،۲۰۰	۱،۲۸۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۰۸۰،۴۳۰،۱۸۶،۵۰۱)	۰	۰	۲۰۰،۷۶۹،۸۱۳،۴۹۹	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۲،۳۲۶،۰۰۰	۲،۳۲۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۲۸۵،۸۴۲،۱۵۱،۳۷۳)	۰	۰	۴۰،۱۵۷،۸۴۸،۶۲۷	۰
مرابحه عام دولت۵-ش خ ۰۲۰۹	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۶۰،۷۷۲،۵۲۱،۲۵۱)	۰	۰	۳۹،۲۲۷،۴۷۸،۷۴۹	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۱۶،۰۰۰	۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۰۱،۰۱۸،۸۴۷،۰۱۴)	۰	۰	۱۴،۹۸۱،۱۵۲،۹۸۶	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۸۵،۱۰۲،۹۷۲،۲۹۰)	۰	۰	۱۴،۸۹۷،۰۲۷،۷۱۰	۰
مرابحه عام دولت۳-ش خ ۰۲۰۸	۲۹۹،۰۰۰	۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۸۹،۶۱۹،۱۲۰،۱۹۲)	۰	۰	۹،۳۸۰،۸۷۹،۸۰۸	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳،۸۵۴،۰۰۱،۳۲۵)	۰	۰	۱،۱۴۵،۹۹۸،۶۶۵	۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش خ۰۳۰۷۲۴	۱،۴۰۰،۰۰۰	۱،۳۲۳،۴۵۲،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۳۵۱،۶۵۱،۹۲۲،۰۷۷)	(۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	(۲۸،۲۳۹،۹۲۲،۰۷۷)	۰
مرابحه عام دولت۳-ش خ ۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸،۳۰۹،۰۵۱،۳۰۶
مرابحه عام دولت۳-ش خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸،۲۸۹،۹۴۴،۸۰۷
منفعت دولت۶-ش خاص۱۴۰۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۳۴۱،۳۵۵،۰۰۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۸۵۰،۶۹۴،۲۸۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۰۹،۲۷۸،۴۴۷
جمع نقل از صفحه قبل		۸،۲۷۹،۲۱۴،۰۰۰،۰۰۰	(۷،۷۳۲،۷۲۹،۰۵۴،۵۴۱)	(۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۵۴۶،۴۴۴،۹۴۵،۴۵۹	۷۴،۵۰۰،۳۲۳،۸۴۷

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۸،۲۷۹،۲۱۴،۰۰۰،۰۰۰	(۷،۷۳۲،۷۲۹،۰۵۴،۵۴۱)	(۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۵۴۶،۴۴۴،۹۴۵،۴۵۹	۷۴،۵۰۰،۳۲۳،۸۴۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱،۰۴۴،۷۰۹،۱۸۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		۹۷۰،۷۳۰،۶۳۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۶۶،۲۰۵،۰۵۴
جمع		۸،۲۷۹،۲۱۴،۰۰۰،۰۰۰	(۷،۷۳۲،۷۲۹،۰۵۴،۵۴۱)	(۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۵۴۶،۴۴۴،۹۴۵،۴۵۹	۷۶،۶۸۱،۹۶۸،۷۱۷

۵-۱۸- سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ ت شبنا-۵۳۷۰-۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵،۶۲۸،۵۵۰،۳۱۲)

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۹-۱	(۲۰،۱۱۶،۰۴۶،۸۵۷)	(۲۷۶،۰۲۸،۲۶۱،۶۲۵)
سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۱۹-۲	۰	(۲۳۴،۹۷۵،۳۷۴،۷۲۳)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۹-۳	(۲۲۳،۰۰۴،۶۶۱،۶۸۹)	۶۴۱،۱۱۰،۶۳۴،۲۲۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۴	۳۱،۷۸۶،۸۷۲،۲۰۳	(۴۶،۹۵۶،۷۰۵،۷۲۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۹-۵	۷۹،۷۳۴،۷۵۸،۵۸۳	۰
		(۱۳۱،۵۹۹،۰۷۷،۷۶۰)	**۸۳،۱۵۰،۳۹۲،۱۵۱**

۱-۱۹ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸،۲۷۲،۰۰۳	۲۱۶،۵۶۶،۰۶۶،۵۷۴	(۱۶۷،۲۸۳،۴۵۸،۱۵۴)	(۲۰۵،۷۳۷،۷۶۳)	(۱،۰۸۲،۸۳۰،۳۳۳)	۴۷،۹۹۴،۰۴۰،۳۲۴	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶،۱۵۰،۰۰۰	۱۸۳،۹۴۸،۵۰۰،۰۰۰	(۱۳۸،۳۱۷،۸۳۳،۶۷۷)	(۱۷۴،۷۵۱،۰۷۵)	(۹۱۹،۷۴۲،۵۰۰)	۴۴،۵۳۶،۱۷۲،۷۴۸	۰
بانک ملت	۳۹،۲۱۴،۱۰۱	۱۸۷،۰۱۲،۰۴۷،۶۶۹	(۱۴۴،۵۵۶،۸۰۸،۱۹۶)	(۱۷۷،۶۶۱،۴۴۵)	(۹۳۵،۰۶۰،۲۳۸)	۴۱،۳۴۲،۵۱۷،۷۹۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۵۸۷،۵۲۶،۶۱۴،۲۴۳**	**(۴۵۰،۱۵۸،۱۰۰،۰۲۷)**	**(۵۵۸،۱۵۰،۲۸۳)**	**(۲،۹۳۷،۶۳۳،۰۷۱)**	**۱۳۳،۸۷۲،۷۳۰،۸۶۲**	**۰**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد		**۵۸۷,۵۲۶,۶۱۴,۲۴۳**	**(۴۵۰,۱۵۸,۱۰۰,۰۲۷)**	**(۵۵۸,۱۵۰,۲۸۳)**	**(۲,۹۳۷,۶۳۳,۰۷۱)**	**۱۳۳,۸۷۲,۷۳۰,۸۶۲**	**۰**
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۸۱,۲۳۴,۷۹۰,۲۸۰	(۱۴۷,۴۰۷,۲۰۶,۱۵۴)	(۱۷۲,۱۷۳,۰۵۱)	(۹۰۶,۱۷۳,۹۵۱)	۳۲,۷۴۹,۲۳۷,۱۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۳۲,۲۶۸,۴۱۴,۵۰۰	(۲۰۱,۱۲۲,۹۲۰,۲۰۲)	(۲۲۰,۶۵۴,۹۹۴)	(۱,۱۶۱,۳۴۳,۰۷۳)	۲۹,۷۶۳,۴۹۷,۲۳۱	۰
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۳,۱۵۷,۰۴۸,۹۹۰	(۱۳۷,۰۵۴,۷۲۶,۴۰۴)	(۱۵۴,۹۹۹,۱۹۷)	(۸۱۵,۷۸۵,۲۴۵)	۲۵,۱۳۱,۵۳۸,۱۴۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۵۱۱,۷۶۳,۲۳۴)	(۲۷۵,۳۴۳,۲۵۰)	(۱,۴۴۹,۱۷۵,۰۰۰)	۲۳,۵۹۸,۷۱۸,۵۱۶	۰
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۶۲,۱۴۹,۹۳۰)	(۸۸,۲۶۶,۷۸۰)	(۴۶۴,۵۶۲,۰۰۰)	۷,۴۹۷,۴۲۱,۲۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۱۷,۳۸۸,۲۳۷,۵۴۰	(۱۱۲,۹۸۵,۹۴۰,۰۲۵)	(۱۱۱,۵۱۸,۸۲۶)	(۵۸۶,۹۴۱,۱۸۸)	۳,۷۰۳,۸۳۷,۵۰۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۷۵,۶۴۰,۴۹۸)	(۳۸,۱۷۳,۸۵۰)	(۲۰۰,۹۱۵,۰۰۰)	۲,۸۶۸,۲۷۰,۶۵۲	۰
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۷,۷۲۵,۶۸۶,۵۴۰	(۴۴,۷۳۶,۹۰۰,۱۰۴)	(۴۵,۳۳۹,۴۰۲)	(۲۳۸,۶۲۸,۴۳۳)	۲,۷۰۴,۸۱۸,۶۰۱	۰
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۷,۴۰۲,۹۹۰,۴۹۰	(۷۶,۲۱۲,۱۵۰,۷۱۲)	(۷۳,۵۳۲,۸۴۱)	(۳۸۷,۰۱۴,۹۵۲)	۷۳۰,۲۹۱,۹۸۵	(۲۹,۲۹۷,۱۸۰,۷۸۷)
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۱,۳۴۳,۸۸۱,۳۶۳	(۷۰,۱۹۱,۲۱۱,۴۴۷)	(۶۷,۷۷۶,۶۸۷)	(۳۵۶,۷۱۹,۴۰۷)	۷۲۸,۱۷۳,۸۲۲	(۳۵,۳۹۰,۲۷۴,۳۰۸)
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۴۳,۵۸۴,۷۷۸)	(۹۱,۲۴۹,۴۰۰)	(۴۸۰,۲۶۰,۰۰۰)	۴۲۶,۹۰۵,۸۲۲	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۱,۹۹۷,۰۳۰,۰۶۳,۹۴۶**	**(۱,۷۲۱,۳۶۲,۲۹۳,۵۱۵)**	**(۱,۸۹۷,۱۷۸,۵۶۱)**	**(۹,۹۸۵,۱۵۰,۳۲۰)**	**۲۶۳,۷۸۵,۴۴۱,۵۵۰**	**(۵۴,۶۸۷,۴۵۵,۰۹۵)**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۱,۹۹۷,۰۳۰,۰۶۳,۹۴۶**	**(۱,۷۲۱,۳۶۲,۲۹۳,۵۱۵)**	**(۱,۸۹۷,۱۷۸,۵۶۱)**	**(۹,۹۸۵,۱۵۰,۳۲۰)**	**۲۶۳,۷۸۵,۴۴۱,۵۵۰**	**(۵۴,۶۸۷,۴۵۵,۰۹۵)**
پارس فولاد سبزوار	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۴,۸۰۱,۵۳۵,۲۸۰	(۵۴,۱۸۷,۴۸۹,۶۷۵)	(۵۳,۰۶۱,۴۵۹)	(۲۷۴,۰۰۷,۶۷۶)	۲۸۷,۹۷۶,۴۷۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۹,۸۴۱,۸۲۰,۶۷۲	(۲۹,۸۰۵,۸۶۹,۳۷۴)	(۲۸,۳۴۹,۷۳۰)	(۱۴۹,۲۰۹,۱۰۳)	(۱۴۱,۶۰۷,۵۳۵)	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۲۰,۳۹۷,۰۷۰,۶۸۰	(۲۱,۱۰۲,۸۱۳,۶۱۴)	(۱۹,۳۷۷,۲۱۷)	(۱۰۱,۹۸۵,۳۵۳)	(۸۲۷,۱۰۵,۵۰۴)	۰
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۷۸,۷۷۲,۵۳۵,۵۸۳	(۷۹,۶۰۳,۷۹۶,۷۲۷)	(۷۴,۸۳۳,۹۰۹)	(۳۹۳,۸۶۳,۶۷۸)	(۱,۲۹۹,۹۵۷,۷۳۱)	(۸,۸۹۳,۱۵۴,۱۵۰)
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۴,۱۷۷,۰۸۸,۳۲۰	(۲۵,۷۷۶,۴۸۷,۶۱۵)	(۲۲,۹۶۸,۲۳۴)	(۱۲۰,۸۸۵,۴۴۲)	(۱,۷۴۳,۲۵۲,۹۷۱)	۰
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۰۵۳,۲۳۳,۹۶۰	(۱۵,۲۱۲,۹۴۹,۹۹۲)	(۱۲,۴۰۰,۵۷۲)	(۶۵,۲۶۶,۱۷۰)	(۲,۲۳۷,۳۸۳,۷۷۴)	(۳,۱۲۸,۰۶۷,۸۲۶)
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۵,۳۵۳,۰۳۴,۶۳۳)	(۵۰,۷۴۴,۳۴۵)	(۲۶۷,۰۷۵,۵۰۰)	(۲,۲۵۵,۷۵۴,۴۷۸)	(۳۶,۰۵۶,۱۹۴,۸۰۴)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۵۶,۵۷۲,۱۲۹,۲۰۰	(۵۹,۱۳۹,۸۵۶,۷۹۲)	(۵۳,۷۴۳,۵۲۳)	(۲۸۲,۸۶۰,۶۴۶)	(۲,۹۰۴,۳۳۱,۷۶۱)	(۳۳,۶۷۰,۷۳۸,۰۱۶)
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۳۲,۲۲۷,۳۷۱,۰۰۰	(۳۴,۹۶۵,۵۰۰,۸۲۰)	(۳۰,۶۱۶,۰۰۲)	(۱۶۱,۱۳۶,۸۵۵)	(۲,۹۲۹,۸۸۲,۶۷۷)	۰
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۶,۰۵۸,۵۰۱,۱۹۰	(۴۸,۹۳۲,۵۷۶,۴۸۹)	(۴۳,۷۵۵,۵۷۶)	(۲۳۰,۲۹۲,۵۰۶)	(۳,۱۴۸,۱۲۳,۳۸۱)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۹,۳۹۵,۹۷۸,۴۸۰	(۵۳,۱۵۴,۱۸۸,۲۵۵)	(۴۶,۹۲۶,۱۸۰)	(۲۴۶,۹۷۹,۸۹۳)	(۴,۰۵۲,۱۱۵,۸۴۷)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۲,۴۵۵,۷۴۲,۴۲۸,۳۱۱**	**(۲,۱۹۸,۵۹۶,۸۵۷,۵۰۱)**	**(۲,۳۳۲,۹۵۵,۳۰۸)**	**(۱۲,۲۷۸,۷۱۲,۱۴۱)**	**۲۴۲,۵۳۳,۹۰۳,۳۶۱**	**۱۳۶,۴۳۵,۶۰۹,۸۹۱-**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۲،۴۵۵،۷۴۲،۴۲۸،۳۱۱**	**(۲،۱۹۸،۵۹۶،۸۵۷،۵۰۱)**	**(۲،۳۳۲،۹۵۵،۳۰۸)**	**(۱۲،۲۷۸،۷۱۲،۱۴۱)**	**۲۴۲،۵۳۳،۹۰۳،۳۶۱**	**(۱۳۶،۴۳۵،۶۰۹،۸۹۱)**
پالایش نفت بندرعباس	۱۱،۹۱۲،۹۱۲	۱۲۲،۴۶۴،۷۳۵،۳۶۰	(۱۲۵،۸۳۵،۸۸۳،۱۸۰)	(۱۱۶،۳۴۱،۴۹۹)	(۶۱۲،۳۲۳،۶۷۷)	(۴،۰۹۹،۸۱۲،۹۹۶)	۰
زغال سنگ پرودد طبس	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴۸،۷۷۸،۸۸۹،۳۵۷)	(۴۲،۵۶۰،۰۰۰)	(۲۲۴،۰۰۰،۰۰۰)	(۴،۲۴۵،۴۴۹،۳۵۷)	(۱۲،۱۵۷،۸۷۴،۵۵۲)
پالایش نفت تهران	۱۲،۹۹۸،۵۲۹	۵۸،۷۶۶،۳۴۹،۶۰۹	(۶۲،۹۹۴،۸۴۳،۰۸۱)	(۵۵،۸۲۸،۰۳۲)	(۲۹۳،۸۳۱،۷۴۸)	(۴،۵۷۸،۱۵۳،۲۵۲)	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲،۶۴۲،۵۵۰	۳۶،۸۸۹،۹۹۸،۰۰۰	(۴۱،۷۷۱،۵۷۲،۹۲۰)	(۳۵،۰۴۵،۴۹۸)	(۱۸۴،۴۴۹،۹۹۰)	(۵،۱۰۱،۰۷۰،۴۰۸)	۰
کاشی الوند	۱،۲۶۸،۷۶۹	۵۸،۲۹۹،۹۳۵،۵۵۰	(۶۳،۲۹۱،۹۲۸،۸۳۵)	(۵۵،۳۸۴،۹۳۹)	(۲۹۱،۴۹۹،۶۷۸)	(۵،۳۳۸،۸۷۷،۹۰۲)	(۴،۷۷۴،۷۳۶،۹۰۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲،۷۷۸،۴۹۰	۸۹،۶۰۶،۳۰۲،۵۰۰	(۹۵،۵۴۹،۰۳۹،۶۷۰)	(۸۵،۱۲۵،۹۸۷)	(۴۴۸،۰۳۱،۵۱۳)	(۶،۴۷۵،۸۹۴،۶۷۰)	(۱۱،۹۰۹،۱۰۹،۰۱۹)
پتروشیمی تندگویان	۶،۱۴۲،۸۸۸	۱۰۷،۳۱۶،۲۵۳،۳۶۰	(۱۱۳،۳۱۷،۴۱۴،۶۴۲)	(۱۰۱،۹۵۰،۴۴۱)	(۵۳۶،۵۸۱،۲۶۷)	(۶،۶۳۹،۶۹۲،۹۹۰)	(۱۷،۸۵۶،۱۵۸،۲۴۷)
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱،۱۱۰	۷۷،۴۷۵،۸۱۷،۸۰۰	(۸۳،۷۸۷،۱۹۰،۶۲۳)	(۷۳،۶۰۲،۰۲۷)	(۳۸۷،۳۷۹،۰۸۹)	(۶،۷۷۲،۳۵۳،۹۳۹)	۰
پخش هجرت	۳،۱۳۱،۸۵۵	۸۸،۴۷۴،۹۰۳،۷۵۰	(۹۹،۱۴۶،۵۳۹،۳۲۴)	(۸۴،۰۵۱،۱۵۹)	(۴۴۲،۳۷۴،۵۱۹)	(۱۱،۱۹۸،۰۶۱،۱۵۲)	(۲،۸۸۰،۶۱۳،۲۰۰)
سیمان خوزستان	۲،۰۰۱،۷۹۸	۹۶،۰۸۶،۳۰۴،۰۰۰	(۱۰۸،۰۹۶،۶۲۷،۲۵۶)	(۹۱،۲۸۱،۹۸۹)	(۴۸۰،۴۳۱،۵۲۰)	(۱۲،۵۸۲،۰۳۶،۷۶۵)	(۴،۵۷۴،۸۴۲،۵۳۹)
فولاد خوزستان	۱۹،۴۵۱،۳۵۱	۶۹،۴۰۲،۴۲۰،۳۶۸	(۸۳،۹۹۰،۵۶۲،۹۰۰)	(۶۵،۹۳۲،۲۹۹)	(۳۴۷،۰۱۲،۱۰۲)	(۱۵،۰۰۱،۰۸۶،۹۳۳)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۳،۳۰۵،۳۲۵،۴۴۸،۶۰۸**	**(۳،۱۲۵،۱۵۷،۳۴۹،۱۸۹)**	**(۳،۱۴۰،۰۵۹،۱۷۸)**	**(۱۶،۵۲۶،۶۲۷،۲۴۴)**	**۱۶۰،۵۰۱،۴۱۲،۹۹۷**	**(۱۹۰،۵۸۸،۹۴۴،۳۵۵)**

صندوق سرمایه گذاری تگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش بفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۳,۳۰۵,۳۲۵,۴۴۸,۶۰۸**	**(۳,۱۲۵,۱۵۷,۳۴۹,۱۸۹)**	**(۳,۱۴۰,۰۵۹,۱۷۸)**	**(۱۶,۵۲۶,۶۲۷,۲۴۴)**	**۱۶۰,۵۰۱,۴۱۲,۹۹۷**	**(۱۹۰,۵۸۸,۹۴۴,۳۵۵)**
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۲,۲۹۴,۰۹۷,۲۸۰	(۱۰۸,۹۵۹,۷۲۹,۵۹۸)	(۸۷,۶۷۹,۳۹۲)	(۴۶۱,۴۷۰,۴۸۶)	(۱۷,۳۱۴,۷۸۲,۱۹۶)	(۳۱,۵۳۰,۵۷۴,۲۸۳)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۵,۳۶۹,۰۱۴,۸۸۰	(۷۳,۴۳۴,۴۸۵,۸۵۳)	(۵۲,۶۰۰,۵۶۲)	(۲۷۶,۸۴۵,۰۶۴)	(۱۸,۳۹۴,۹۱۸,۵۹۹)	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۳,۵۶۹	۱۹۸,۲۰۲,۷۱۴,۷۲۰	(۲۱۷,۵۳۶,۸۱۰,۴۵۰)	(۱۸۸,۲۹۹,۳۲۸)	(۹۹۱,۰۴۸,۵۶۹)	(۲۰,۵۰۶,۴۴۴,۵۲۷)	(۱۷,۳۰۰,۶۸۲,۲۰۹)
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۴,۷۵۴,۹۲۸,۲۴۳)	(۷۰,۵۲۴,۹۶۰)	(۳۷۱,۱۸۴,۰۰۰)	(۳۰,۹۵۹,۸۳۷,۲۰۳)	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۰,۸۷۹,۰۸۱,۵۲۰	(۱۵۱,۹۴۴,۳۲۰,۳۳۹)	(۱۲۴,۳۳۵,۱۲۷)	(۶۵۴,۳۹۵,۴۰۸)	(۲۱,۸۲۳,۹۶۹,۳۵۴)	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۷,۱۳۸,۹۰۷,۲۸۰	(۱۰۲,۴۲۰,۱۷۰,۵۰۳)	(۷۳,۲۸۱,۹۶۳)	(۳۸۵,۶۹۴,۵۲۶)	(۲۵,۷۴۰,۲۳۹,۳۲۱)	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۰۳۰	(۱۵۷,۰۵۷,۷۰۴,۱۵۵)	(۱۲۵,۴۵۲,۷۲۵)	(۶۶۰,۲۷۷,۵۰۰)	(۲۵,۷۸۷,۹۳۴,۳۵۰)	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۹,۸۰۲,۵۷۸,۶۴۰	(۱۱۹,۴۳۷,۵۸۷,۶۰۱)	(۸۵,۳۱۲,۴۵۰)	(۴۴۹,۰۱۲,۸۹۳)	(۳۰,۱۶۹,۳۳۴,۳۰۴)	۰
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۲۰۳,۲۲۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۶۶۹,۰۰۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۴,۱۸۲,۶۳۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۵۹,۵۷۸,۸۶۱)
جمع نقل به صفحه بعد		**۴,۱۵۵,۳۱۱,۱۳۹,۹۵۸**	**(۴,۱۵۰,۷۰۳,۰۸۵,۵۳۱)**	**(۳,۹۴۷,۵۴۵,۵۸۴)**	**(۲۰,۷۷۶,۵۵۵,۷۰۰)**	**(۲۰,۱۱۶,۰۴۶,۸۵۷)**	**(۲۳۲,۸۸۲,۴۲۸,۳۱۷)**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۴،۱۵۵،۳۱۱،۱۳۹،۹۵۸	(۴،۱۵۰،۷۰۳،۰۸۵،۵۳۱)	(۳،۹۴۷،۵۴۵،۵۸۴)	(۲۰،۷۷۶،۵۵۵،۷۰۰)	(۲۰،۱۱۶،۰۴۶،۸۵۷)	(۲۳۲،۸۸۲،۴۲۸،۳۱۷)
پتروشیمی خلیج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴،۳۷۲،۵۸۵،۲۸۳)
نفت ساهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۷۷۱،۹۳۳،۴۹۶)
ایران پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶،۲۳۶،۷۵۳،۱۱۲)
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲،۰۳۹،۳۸۲،۲۵۳)
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴،۷۲۵،۲۷۹،۱۶۴)
جمع		۴،۱۵۵،۳۱۱،۱۳۹،۹۵۸	(۴،۱۵۰،۷۰۳،۰۸۵،۵۳۱)	(۳،۹۴۷،۵۴۵،۵۸۴)	(۲۰،۷۷۶،۵۵۵،۷۰۰)	(۲۰،۱۱۶،۰۴۶،۸۵۷)	(۲۷۶،۰۲۸،۲۶۱،۶۲۵)

۲-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰،۴۸۸،۲۳۳،۴۱۵
سبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲،۹۵۳،۰۲۴،۹۱۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۷۹۱،۸۹۹،۲۰۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۵۹،۶۸۴،۱۱۳
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹،۷۵۷،۵۸۷،۷۷۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۵۴۰،۸۶۵،۰۷۹
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۸۶۴،۴۲۴،۴۳۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵،۶۲۲،۹۵۶،۶۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴،۵۳۱،۹۰۳،۳۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۸،۲۲۵،۵۴۰)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶۵،۳۹۸،۴۵۴)
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰،۲۰۴،۴۱۱،۹۳۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۰	۰	۰	۰	۰	**۱۳۷،۶۷۳،۶۹۳،۲۳۳**

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**۱۲۷,۶۷۳,۶۹۳,۲۳۳**
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۱۱۷,۰۵۹,۵۱۱)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۴۴۷,۲۱۲,۱۱۷)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۹۹۶,۹۴۷,۷۵۴)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۱۲,۶۰۱,۶۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۱۴,۳۲۴,۷۲۸)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۳۵۸,۱۸۷,۳۹۷)
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۵۴۳,۲۵۹,۷۷۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۲۰,۷۵۷,۴۷۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۵۴۰,۲۴۹,۲۰۹)
پالایش نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۲۶۳,۲۸۰,۱۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۹,۵۳۵,۰۸۸,۱۸۴)
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	**(۲۳۴,۹۷۵,۲۷۴,۷۲۳)**

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱،۰۴۴،۷۸۵	۷۷۴،۸۳۱،۳۶۲،۱۳۰	(۶۴۴،۳۴۱،۰۵۷،۹۱۷)	(۱۴۰،۴۳۸،۱۸۴)	۰	۱۳۰،۳۴۹،۸۶۶،۰۲۹	۰
اسنادخزانه م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸،۲۱۶	۶۴۵،۷۵۳،۵۳۰،۶۶۴	(۵۴۴،۱۲۸،۶۳۶،۷۷۴)	(۱۱۷،۰۴۳،۸۲۷)	۰	۱۰۱،۵۰۷،۸۵۱،۰۶۳	۱۷،۹۱۲،۰۱۳،۶۱۲
اسنادخزانه م۳بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۴۲۸،۱۰۰	۳۹۹،۵۵۹،۱۲۲،۱۰۰	(۳۵۰،۴۶۲،۴۴۷،۶۵۱)	(۵۴،۳۹۵،۰۹۱)	۰	۴۹،۰۴۳،۳۷۹،۳۵۸	۴،۷۶۶،۳۱۲،۲۲۹
مرابحه عام دولت۳-ش خ۰۲۱۱	۱،۱۰۰،۰۰۰	۱،۰۹۰،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۰۵۲،۵۱۰،۳۳۶،۴۱۸)	(۱۹۷،۷۲۰،۱۸۸)	۰	۳۸،۱۶۱،۹۴۳،۳۹۴	۳۲،۴۱۱،۴۹۴،۱۹۶
صکوک اجاره تستا۳۱۱-بدون ضامن	۳،۰۰۱،۰۰۰	۲،۶۹۹،۰۶۶،۰۸۸،۹۰۰	(۲،۶۷۳،۴۰۶،۳۵۷،۲۵۶)	(۴۸۹،۳۰۵،۷۲۹)	۰	۲۵،۱۷۰،۵۲۵،۹۱۵	۲۶۵،۴۷۱،۳۵۱،۵۹۵
اسناد خزانه م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۷۶،۵۰۰	۱۲۲،۶۹۵،۷۴۰،۰۰۰	(۱۰۳،۲۵۴،۴۳۲،۲۴۱)	(۲۲،۲۳۸،۶۰۳)	۰	۱۹،۴۱۹،۰۶۹،۱۵۶	۴۹۰،۶۷۳،۰۳۲
مرابحه عام دولت۱۳۲ ش خ۰۴۱۱۱۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۴۸،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۳۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۷۱،۸۶۱،۲۵۰)	۰	۱۶،۸۷۸،۱۳۸،۷۵۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۳	۸۹،۲۰۰	۶۸،۸۴۶،۵۲۲،۴۰۰	(۵۸،۴۸۶،۳۲۲،۳۵۱)	(۱۲،۴۷۸،۴۳۲)	۰	۱۰،۳۴۷،۸۲۱،۷۱۷	۱،۵۹۷،۲۴۱،۱۴۸
اسنادخزانه م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۷۱،۹۸۸	۵۲،۴۳۳،۲۵۱،۶۶۸	(۴۳،۷۹۳،۴۴۷،۵۵۰)	(۹،۵۰۳،۵۲۷)	۰	۸،۶۳۰،۳۰۰،۵۹۱	۸،۳۳۶،۶۳۵،۱۹۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش خ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰،۰۰۰	۴۷۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴۶۹،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۸۶،۳۶۵،۶۲۵)	۰	۷،۳۵۳،۶۳۴،۳۷۵	۰
اسنادخزانه م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۶،۲۰۰	۳۴،۸۹۱،۰۲۵،۴۰۰	(۲۹،۳۶۶،۳۷۲،۵۸۱)	(۶،۳۲۳،۹۹۸)	۰	۵،۵۱۸،۳۲۸،۸۲۱	۵،۶۷۹،۷۰۹،۱۹۵
مرابحه عام دولت۱۰۵ ش خ۰۳۰۵۰۳	۳،۰۰۰،۵۰۰	۲،۸۷۱،۳۷۶،۴۸۳،۰۰۰	(۲،۹۱۰،۳۵۶،۸۱۵،۵۵۷)	(۵۲۰،۴۳۶،۹۸۸)	۰	(۳۹،۵۰۰،۷۶۹،۵۴۵)	۳۵،۲۸۲،۷۳۳،۵۴۳
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۰،۰۸۵،۰۲۳،۱۲۶،۲۶۲**	**(۹،۷۱۰،۳۱۶،۱۲۶،۱۹۶)**	**(۱،۸۲۷،۹۱۰،۴۴۲)**	**۰**	**۳۷۲،۸۷۹،۰۸۹،۶۲۴**	**۳۷۱،۹۴۸،۱۶۲،۷۴۰**

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۰،۰۸۵،۰۲۳،۱۲۶،۲۶۲	(۹،۷۱۰،۳۱۶،۱۲۶،۱۹۶)	(۱،۸۲۷،۹۱۰،۴۴۲)	۰	۳۷۲،۸۷۹،۰۸۹،۶۲۴	۳۷۱،۹۴۸،۱۶۳،۷۴۰
اجاره-تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۹۹،۹۷۳،۰۰۰،۰۰۰	(۳،۰۰۰،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۱)	(۴۸۹،۳۷۰،۱۰۶)	۰	(۳۰۰،۵۷۶،۳۷۰،۱۰۷)	۰
سرایحه عام دولت۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۴۷،۷۸۰،۰۷۱،۴۲۰)	(۱۶۳،۱۲۵،۰۰۰)	۰	(۴۷،۹۴۳،۱۹۶،۴۲۰)	۶،۹۰۶،۷۳۵،۱۷۰
سرایحه عام دولت۱۰۷-ش خ۰۳۰۷۲۴	۲،۶۰۰،۴۰۰	۲،۲۶۳،۶۴۲،۹۹۹،۲۰۰	(۳،۵۱۰،۵۹۶،۸۹۸،۶۹۲)	(۴۱۰،۲۸۵،۲۹۴)	۰	(۲۴۷،۳۶۴،۱۸۴،۷۸۶)	۳۹،۲۴۶،۷۸۵،۵۳۸
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱،۳۸۰،۶۲۷،۶۹۷
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸،۹۶۶،۴۷۵،۳۸۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۳۰۷۲۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷،۸۴۴،۶۳۱،۹۷۸
سرایحه عام دولت۳-ش خ ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۸۴۹،۹۴۶،۲۲۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۳۰۹۱۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵،۴۵۰،۷۹۵،۲۸۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۳۱۱۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹،۵۴۹،۲۴۴
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶،۴۷۶،۰۵۱
سرایحه عام دولت۵-ش خ ۰۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷،۹۱۸
جمع		۱۵،۹۴۸،۶۳۹،۱۲۵،۴۶۲	(۱۶،۱۶۸،۷۵۳،۰۹۶،۳۰۹)	(۲،۸۹۰،۶۹۰،۸۴۲)	۰	(۳۲۳،۰۰۴،۶۶۱،۶۸۹)	۶۴۱،۱۱۰،۶۳۴،۲۲۷

۴-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۴۷۷,۱۶۱,۸۹۲,۳۵۰	(۴۶۵,۳۵۰,۳۳۰,۶۱۱)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۸۱۱,۵۴۱,۷۳۹	(۷,۵۰۳,۲۶۰,۶۵۹)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۲۶,۷۷۵,۳۵۱)	(۷۳,۰۸۱,۲۵۰)	۰	۱,۴۰۱,۱۴۳,۳۹۹	۱۳۴,۵۲۷,۷۲۲
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه	۹۹۸,۰۰۰	۷۷۳,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	(۷۵۵,۱۸۵,۱۷۲,۹۳۵)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۱۸,۵۷۴,۱۸۷,۰۶۵	(۳۳,۸۶۸,۳۹۴,۹۹۹)
صندوق پالایشی یکم-سهام		۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۱۹,۵۷۷,۷۹۲)
جمع		**۱,۳۱۱,۶۲۱,۲۷۲,۳۵۰**	**(۱,۲۷۹,۷۶۲,۲۷۸,۸۹۷)**	**(۷۲,۱۲۱,۲۵۰)**	**۰**	**۳۱,۷۸۶,۸۷۲,۲۰۳**	**(۴۶,۹۵۶,۷۰۵,۷۲۸)**

۵-۱۹- سود (زیان) تحقق حق تقدم

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. سیمین انرژی خلیج فارس	۱۱,۳۱۳,۶۱۶	۸۷,۵۷۸,۳۴۰,۹۶۰	(۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸)	(۸۳,۱۹۹,۴۲۴)	(۴۳۷,۸۹۱,۷۰۵)	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳	۰
جمع		**۸۷,۵۷۸,۳۴۰,۹۶۰**	**(۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸)**	**(۸۳,۱۹۹,۴۲۴)**	**(۴۳۷,۸۹۱,۷۰۵)**	**۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳**	**۰**

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۰	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۲۴,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵۰۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴,۲۹۰	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۰	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس		۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۲,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۰	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۳۴,۷۷۰,۲۲۴,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵,۳۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۵,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان		۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۲۹,۰۲۲,۵۰۹,۱۰۰
کالسیمین		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۵۱,۵۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۷,۲۵۴,۹۲۸	۲,۳۵۰	۱۷,۰۲۹,۱۰۴,۳۰۰	۰	۱۷,۰۲۹,۱۰۴,۳۰۰	۳۰,۶۲۷,۹۷۱,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین		۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۴۸۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۱۸,۲۰۹,۲۸۸,۴۰۰
سیمان خوزستان		۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۸۳۰	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲,۳۵۰	۱۲,۹۲۶,۶۱۷,۶۵۰	۰	۱۲,۹۲۶,۶۱۷,۶۵۰	۰
پخش هجرت		۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	۱۲,۱۲۵,۹۳۸,۱۲۵	۰	۱۲,۱۲۵,۹۳۸,۱۲۵	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو		۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۲,۲۰۸,۷۱۷	۸۹۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۳۵۰,۳۲۵
مس شهیدباهنر		۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۰	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۱۹,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					**۲۸۰,۲۹۴,۶۳۵,۹۶۱**	**۰**	**۲۸۰,۲۹۴,۶۳۵,۹۶۱**	**۳۶۲,۹۵۵,۶۷۰,۳۱۹**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام (دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱)
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۸۰,۲۹۴,۶۳۵,۹۶۱	۰	۲۸۰,۲۹۴,۶۳۵,۹۶۱	۳۶۳,۹۵۵,۶۷۰,۳۱۹
پتروشیمی جم پیلن		۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان		۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۴,۸۸۸	۱,۳۰۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۲,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران		۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۶۰۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۰	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۹,۵۳۸,۵۵۴,۱۷۰
کاشی الوند		۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴,۷۹۰	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۰	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۰
زغال سنگ پرودده طبس		۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۷۶۹,۶۰۰
بانک ملت		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۳۱۴,۱۰۱	۱۳۰	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۰	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری داروئی تامین		۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۰۵۹,۳۰۸
فولاد خوزستان		۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۰	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۴,۷۱۸,۴۱۱,۴۹۰
توسعه‌معادن‌وفلزات		۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۴۳۴,۵۶۸	۲۰۰	۲,۰۹۳,۸۲۷,۴۰۰	۰	۲,۰۹۳,۸۲۷,۴۰۰	۳,۵۲۶,۴۰۷,۳۵۲
[illegible] سرمایه گذاری [illegible]		۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱,۵۰۰	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰
کارخانجات قند قزوین		۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۳۴,۷۲۷	۷۰۰	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بنادری سینا		۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۸,۶۹۹,۳۱۱,۸۰۰
داروسازی اکسیر		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۰	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰
صنعتی بهپاک		۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان		۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۸۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۸۳,۴۲۲,۰۰۰	۰	۲,۸۸۳,۴۲۲,۰۰۰	۱,۷۳۴,۹۷۹,۲۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۳۶۳,۷۰۷,۸۷۶,۷۳۱	۰	۳۶۳,۷۰۷,۸۷۶,۷۳۱	۴۲۹,۶۴۷,۹۴۸,۸۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	**۳۶۳,۷۰۷,۸۷۶,۷۳۱**	۰	**۳۶۳,۷۰۷,۸۷۶,۷۳۱**	**۴۲۹,۶۴۷,۹۴۸,۸۳۱**
پتروشیمی غدیر		۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۳,۳۴۷,۹۱۷,۴۰۰
داروسازی ابوریحان		۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۹۲۱,۱۸۸	۲,۸۸۹	۲,۶۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۴۷,۶۷۱,۳۲۵	۲,۶۴۵,۱۶۵,۶۰۷	۳,۴۵۱,۷۹۳,۶۰۱
بانک تجارت		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان		۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۰
سرمایه صنعت غذایی بهشهر		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	-	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	۰
ایرکا پارت صنعت		۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۷۰	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۲۳,۲۲۶,۸۲۲	۴۲۳,۸۸۹,۴۹۸	۰
مخابرات ایران		۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۱	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	-	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۱,۶۸۳,۶۰۱,۹۰۸
بانک صادرات ایران		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۴۷۲,۵۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰
پتروشیمی پولیمر سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰
شیمی داروئی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۹,۳۹۶,۸۸۳
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۵,۲۳۹,۰۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۰۲۱,۲۷۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۰۷۷,۴۲۸
جمع					**۳۷۳,۷۴۴,۱۳۶,۵۳۲**	**۷۰,۸۹۸,۱۴۷-**	**۳۷۳,۶۷۳,۲۳۸,۳۸۵**	**۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲**

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا قطعی

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	۲،۲۸۰،۲۱۹،۴۰۴،۴۷۱	۱،۵۸۲،۰۹۴،۵۳۷،۶۹۵
سود سپرده های بانکی	۲۱-۲	۳،۹۶۲،۴۷۱،۳۷۷،۱۰۴	۴،۵۶۲،۹۱۵،۷۴۲،۸۳۷
		۶،۲۴۲،۶۹۰،۷۸۱،۵۷۵	**۶،۱۴۵،۰۱۰،۲۸۰،۵۳۲**

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						
			درصد	ریال	ریال	ریال	
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰/۵	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۴۹۲،۹۵۸،۵۹۸	۰	
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۰/۵	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۹۶۲،۴۷۶،۵۶۲	۰	
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۵،۰۴۵،۰۹۶،۲۷۴	۵۳،۸۳۱،۳۴۲،۴۶۷	
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳،۶۰۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۸۱،۹۶۰،۱۷۲،۸۲۲	۳۳۵،۴۷۱،۰۵۰،۹۱۴	
جمع نقل به صفحه بعد				**۵،۱۰۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۶۳۱،۴۶۰،۷۰۴،۲۵۶**	**۳۸۹،۳۰۲،۳۹۳،۳۸۱**	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
			درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۵,۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۶۰,۷۰۴,۲۵۶	۳۸۹,۳۰۲,۳۹۳,۳۸۱
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش-خ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۲۹۳,۳۷۹,۱۱۹,۳۵۴
مرابحه عام دولت۳-ش-خ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۲۴,۵۳۲,۹۵۸	۹۹,۵۰۶,۶۷۸,۰۸۳
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۵۹,۲۲۴,۴۸۳	۴۸۶,۷۱۷,۱۶۳,۷۱۱
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰	۳۹۸,۷۵۱,۸۱۷,۲۷۴	۰
مرابحه عام دولت۳-ش-خ ۰۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۰	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	۲۶,۹۱۷,۴۷۴,۹۹۸
مرابحه عام دولت۵-ش-خ ۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	۰
مرابحه عام دولت۳-ش-خ ۰۱۰۴	-	-	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مرابحه عام دولت۳-ش-خ ۰۱۰۳	-	-	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸
صنعت دولت۶ -ش-خاص۱۴۰۱۰۹	-	-	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷
مرابحه عام دولت۵-ش-خ ۰۱۱۰	-	-	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۶۸۳
جمع				۱۲,۲۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۲۱۹,۴۰۴,۴۷۱	۱,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۷,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸	[illegible]	۴۹۱,۱۷۲,۰۳۶,۷۷۵	(۱۹۴,۴۸۵,۳۷۶)	۴۹۱,۹۷۷,۵۲۰,۸۹۹	۴۸۲,۶۶۶,۷۶۳,۳۷۲
بانک رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	(۸۳,۸۲۸,۰۴۴)	۶۴,۶۳۵,۳۷۶,۳۰۱	-
[illegible]	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۸	-	۴۵۲,۴۸۳,۲۴۵,۵۱۵	(۴۲,۶۴۰,۲۴۰)	۴۵۲,۹۴۰,۵۶۵,۲۷۵	-
رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۸	[illegible]	۳۰۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۸	(۱۷۹,۵۲۳,۱۲۱)	۳۰۷,۷۶۱,۰۸۶,۸۲۷	-
رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۸	-	۲۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۲۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-
رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸	[illegible]	۲۵۶,۳۰۶,۸۴۹,۱۶۹	(۱۳۶,۳۶۵,۶۲۷)	۲۵۶,۱۷۰,۴۸۳,۵۴۲	-
رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸	[illegible]	۴۱,۸۱۰,۹۵۸,۸۶۸	(۶۰,۵۱۱,۲۱۰)	۴۱,۸۷۰,۴۶۹,۷۶۵۸	-
بانک رفاه [illegible]	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸	[illegible]	۲۹۸,۵۶۰,۵۲۷,۹۶۴		۲۹۸,۵۶۰,۵۲۷,۹۶۴	۱۶۱,۵۵۳,۷۲۴,۹۸۲
[illegible]	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱		۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-
[illegible]	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۸	[illegible]	۵۱۱,۶۲۱,۵۰۶,۸۴۰	(۴۳۹,۵۸۵,۷۴۴)	۵۱۱,۱۹۱,۹۲۱,۰۹۶	-
[illegible]	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸	-	۱۰۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۵۴,۱۹۹,۳۷۶,۳۵۷
[illegible]	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۸	[illegible]	۴۲,۵۹۸,۶۰۵,۶۶۰		۴۲,۵۹۸,۶۰۵,۶۶۰	۲۵,۱۵۰,۶۶۵,۶۰۱
[illegible]	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-
جمع نقل به صفحه بعد					۱۱,۲۹۰,۶۸۰,۶۳۷,۱۰۳	۳,۰۳۵,۴۵۰,۵۵۱,۳۷۹	(۱,۰۸۳,۵۱۹,۸۶۲)	۳,۰۳۴,۳۶۷,۰۳۱,۵۱۷	۹۲۳,۵۷۰,۵۵۰,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	جزیره برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۱,۲۹۰,۶۸۰,۶۳۷,۱۰۳	۳,۰۳۵,۴۵۰,۵۵۱,۳۷۹	(۱,۰۸۳,۵۱۹,۸۶۲)	۳,۰۳۴,۳۶۷,۰۳۱,۵۱۷	۹۲۳,۵۷۰,۵۵۰,۲۱۲
پارسیان ۰۲۰۰۶۰۷۰۷۶۲۷۲۸۰	سپرده	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	(۱۳۱,۱۵۳,۲۰۹)	۷۶,۹۲۶,۳۸۱,۰۴۱	۰
دی ۰۲۰۱۰۸۲۸۲۴۰۰۵	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۸	۰	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	۰	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۳۰۱۲۸۵۳۲۱۹۰۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸	۰	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۰	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۳ ۱۲۸۵۳۲۱۹۰۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۸	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰
مسکن ۵۶۰۰۱۲۸۲۳۳۵۲۳۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۸	۰	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	۰	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۲۸۵۳۲۱۹۰۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	۰	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۷ ۱۲۸۵۳۲۱۹۰۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	۰	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۲۸۵۳۲۱۹۰۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۰	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۲۸۵۳۲۱۹۰۵	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸	۰	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	۰	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	۰
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۷ ۱۲۸۵۳۲۱۹۰۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۰,۴۱۰,۷۸۱	(۶۲,۵۲۳,۷۲۴)	۱۴۰,۵۴۷,۸۸۷,۰۵۷	۰
اقتصاد نوین ۲۰۸۰۲۸۲۰۶۷۸۲۰۹۸۰۷	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۸	۰	۲۲,۵۱۰,۴۲۶,۶۵۰	۰	۲۲,۵۱۰,۴۲۶,۶۵۰	۰
اقتصاد نوین ۲۰۸۰۲۸۲ ۶۷۸۲۰۹۸ ۸	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۸	۰	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۱۲,۸۹۰,۶۸۰,۶۳۷,۱۰۳	۳,۷۴۵,۵۶۱,۰۴۷,۱۸۰	(۱,۲۷۷,۱۹۶,۷۹۵)	۳,۷۴۴,۲۸۳,۸۵۰,۳۸۵	۹۲۳,۵۷۰,۵۵۰,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری مکین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۲،۸۹۰،۶۸۰،۶۳۷،۱۰۳	۳،۷۴۵،۵۶۱،۰۴۷،۱۸۰	(۱،۲۷۷،۱۹۶،۷۹۵)	۳،۷۴۴،۲۸۳،۸۵۰،۳۸۵	۹۲۳،۵۷۰،۵۵۰،۲۱۲
پاسارگاد - ۲۵۰۰۸۱۰۰۱۲۸۵۳۲۱۹ - ۷	یکساله	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۸	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۹۷۳،۹۷۲،۵۹۵	(۴،۷۵۳،۵۶۰)	۳۰،۹۶۹،۲۱۹،۰۳۵	۲،۷۰۸،۸۴۰،۶۵۶
رفاه - ۲۷۷۵۳۵۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	-	۸	۴،۹۲۴،۳۲۹،۲۲۶	۱۱،۹۷۵،۱۲۳		۱۱،۹۷۵،۱۲۳	۱۴،۵۸۸،۰۴۴
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۰	۳۹۸،۷۷۴،۴۵۹،۲۸۶	۴۱،۳۲۰،۳۸۴		۴۱،۳۲۰،۳۸۴	۷،۳۶۵،۴۷۷
رفاه - ۲۷۱۸۵۴۵۶۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۸	۳۳،۷۶۸،۹۱۵،۰۲۹	۹۷۵،۴۷۲	-	۹۷۵،۴۷۲	۶،۸۲۰،۸۵۶
رفاه - ۷۱۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۸	۲،۳۱۱،۶۷۹،۹۳۲	۲،۶۵۸،۹۳۴		۲،۶۵۸،۹۳۴	۷،۵۱۲،۷۰۶
مسکن - ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-		۱،۲۹۵،۷۳۷	۳،۰۰۸،۷۷۹		۳،۰۰۸،۷۷۹	-
خاورمیانه - ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۸	۸،۵۲۸،۸۵۳،۶۳۱	۱۸۶،۵۱۵،۲۰۱		۱۸۶،۵۱۵،۲۰۱	۱،۶۷۳،۷۰۶
اقتصاد نوین - ۲۰۸۰۸۵۰۶۷۸۲۰۴۸۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸	۷،۷۶۷،۹۱۸،۷۲۷	۳،۹۲۷،۸۲۷		۳،۹۲۷،۸۲۷	۹۶،۴۹۶
پاسارگاد - ۲۵۰۰۸۱۰۰۱۲۸۵۳۲۱۹۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۵	۲،۰۰۹،۱۱۳،۴۸۷	۷۸۶،۴۰۰،۴۸۹		۷۸۶،۴۰۰،۴۸۹	۵۷،۰۳۸
سامان - ۸۱۶۰۸۱۰۰۳۷۱۳۱۰۳۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	-	۸	۱،۲۰۵،۶۱۵	۴۸،۴۱۹		۴۸،۴۱۹	۲۶،۶۳۱
کشاورزی - ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۸	۱،۴۸۹،۴۰۸	۷۲،۲۱۶		۷۲،۲۱۶	-
رفاه - ۱۸۷۸۰۴۴۴۲	جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	-	۸	۴،۵۹۰،۸۹۴،۳۷۶	۵،۰۳۱		۵،۰۳۱	-
جمع نقل به صفحه بعد					۱۳،۵۰۱،۳۶۰،۸۰۱،۵۶۷	۳،۷۷۷،۵۷۱،۹۳۷،۴۷۱	(۱،۲۸۱،۹۵۰،۳۵۵)	۳،۷۷۶،۲۸۹،۹۸۷،۱۱۶	۹۲۶،۳۱۷،۵۳۱،۸۲۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	**۱۳,۵۰۱,۳۶۰,۸۰۱,۵۶۷**	**۳,۷۷۷,۵۷۱,۹۳۷,۴۷۱**	**(۱,۲۸۱,۹۵۰,۳۵۵)**	**۳,۷۷۶,۳۸۹,۹۸۷,۱۱۶**	**۹۲۶,۳۱۷,۵۳۱,۸۲۲**
پارسیان۴۷۰۰۱۳۵۵۴۸۳۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۸	۲۹۰,۶۸۴	۲۵,۶۴۶	-	۲۵,۶۴۶	-
تجارت ۲۴۵۹۶۸۶۲۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۸,۳۵۲,۹۲۲	(۳,۳۴۲,۲۷۳)	۶۵,۴۷۵,۰۱۳,۶۵۱	-
تجارت ۷۰۵۸۶۹۵۲۲	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۲۱	(۲,۵۴۶,۲۱۰)	۳۸,۴۷۶,۹۰۵,۸۲۱	-
تجارت ۲۴۵۹۶۸۷۰۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۴	-	۳۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۴	-
پاسارگاد ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۳۲۱۹ ۷۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۱	(۸۴,۷۹۶,۴۹۴)	۳۸,۲۳۳,۰۱۱,۷۱۷	-
پارسیان ۶۰۱۰۰۸۴۰۶۶۸۵۴۰۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	-	۱۶,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۴	-	۱۶,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۴	-
پارسیان ۴۰۱۰۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	(۴۳,۴۵۴,۸۵۶)	۲,۱۷۵,۷۲۴,۲۲۵	-
تجارت ۱۶۶۴۷۵۲۷	کوتاه مدت			۸	۶۹,۰۳۵,۸۴۹,۸۱۰	۱,۵۳۲,۸۷۰	-	۱,۵۳۲,۸۷۰	-
پاسارگاد ۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۴	بلند مدت		-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸
دی ۰۴۰۲۳۹۲۷۷۲۰۰۶	بلند مدت			-	-	-	-	-	۳۲۴,۴۷۶,۸۱۹,۷۲۳
اقتصاد نوین ۲۰۸ ۲۸۳ ۶۷۸۲۰۲۸ ۴	بلند مدت		-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴
اقتصاد نوین ۱۶۷ ۲۸۳ ۶۷۸۲۰۲۸ ۴	بلند مدت		-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۲۶۷,۳۶۷,۴۲۷
جمع نقل به صفحه بعد					**۱۸,۸۴۰,۳۹۶,۹۴۲,۰۶۱**	**۳,۹۶۳,۸۸۷,۴۶۷,۲۹۲**	**(۱,۴۱۶,۰۹۰,۱۸۸)**	**۳,۹۶۲,۴۷۱,۳۷۷,۱۰۴**	**۳,۳۹۲,۹۳۳,۱۶۳,۲۱۴**

صندوق سرمایه گذاری مگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۸،۸۴۰،۳۹۶،۹۴۲،۰۶۱	۳،۹۶۳،۸۸۷،۴۶۷،۲۹۲	(۱،۴۱۶،۰۹۰،۱۸۸)	۳،۹۶۳،۴۷۱،۳۷۷،۱۰۴	۲،۳۹۲،۹۳۳،۱۶۳،۲۱۴
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۱،۹۵۸،۷۹۴،۵۲۴
اقتصاد نوین - ۲۰۸۲۸۳۶۷۸۲۰۹۸ ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰،۲۱۲،۵۰۷،۷۳۳
اقتصاد نوین - ۱۶۷۲۸۳۶۷۸۲۰۹۸ ۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۹،۹۰۰،۱۴۹،۸۹۹
بانک رفاه - ۴۱۰۰۹۱۲۰۱۹۸۱۳۳۱۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳،۰۶۸،۴۹۳،۱۵۶
رفاه - ۳۳۶۲۳۹۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱،۱۸۷،۸۵۱،۵۴۱
سامان - ۸۱۶۰۱۱۱۰۳۷۰۳۱۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲،۹۲۸،۰۱۳،۰۲۰
رفاه - ۳۳۶۵۶۱۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۸
اقتصاد نوین - ۱۶۷۲۰۱۰۹۶۷۸۲۰۹۸ ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶،۰۱۰،۹۵۸،۸۸۷
سامان - ۸۱۶۰۱۱۱۰۳۷۰۳۱۰۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹،۸۳۹،۲۰۴،۳۲۷
رفاه - ۳۳۵۶۴۴۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹،۷۲۲،۶۸۴،۹۳۳
سامان - ۸۱۶۰۱۱۱۰۳۷۰۳۱۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵،۲۲۷،۹۴۴،۰۲۸
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹،۵۹۳،۴۲۴،۶۵۹
جمع نقل به صفحه بعد					۱۸،۸۴۰،۳۹۶،۹۴۲،۰۶۱	۳،۹۶۳،۸۸۷،۴۶۷،۲۹۲	(۱،۴۱۶،۰۹۰،۱۸۸)	۳،۹۶۳،۴۷۱،۳۷۷،۱۰۴	۴،۰۷۰،۴۶۴،۰۱۱،۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-		-	۱۸،۸۴۰،۳۹۶،۹۴۲،۰۶۱	۳،۹۶۳،۸۸۷،۴۶۷،۲۹۲	(۱،۴۱۶،۰۹۰،۱۸۸)	۳،۹۶۲،۴۷۱،۳۷۷،۱۰۴	۴،۰۷۰،۴۶۴،۰۱۱،۸۴۸
سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳۰۱				-	-	-	-	-	۶۶،۲۳۲،۶۰۲،۷۲۹
رفاه - ۳۳۳۳۵۱۲۸۶				-	-	-	-	-	۳۸،۵۷۵،۳۴۳،۹۶۶
رفاه - ۳۳۵۹۵۵۰۲۲				-	-	-	-	-	۶۲،۰۶۸،۳۱۹،۱۷۷
پاسارگاد - ۲۵۱-۹۰۲۲-۱۲۸۵۳۳۱۹-۳				-	-	-	-	-	۳۴،۳۵۶،۱۶۲،۳۸۶
رفاه - ۳۳۶۵۹۸۶۹۵				-	-	-	-	-	۳۸،۳۱۳،۶۹۸،۶۳۵
اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۳۰۲۸۰۲				-	-	-	-	-	۳۵،۹۵۶،۶۳۰،۳۷۷
رفاه - ۳۴۴۶۳۳۹۴۶		-		-	-	-	-	-	۳۵،۹۱۵،۷۸۹،۵۹۲
سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳۰۵۰				-	-	-	-	-	۳۷،۰۸۸،۳۱۹،۱۷۸
خاورمیانه - ۱۰۰۷۰۶۰۰۹۳۵۰۶۵۴۰۰۰۰۰۰				-	-	-	-	-	۴۶،۶۹۹،۴۵۲،۰۵۵
کشاورزی - ۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳				-	-	-	-	-	۴۳،۱۷۰،۱۷۳،۳۱۹
دی - ۴۰۵۸۸۹۳۴۹۱۰۸				-	-	-	-	-	۳۳،۶۸۴،۹۳۱،۵۰۷
اقتصاد نوین - ۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۳۰۲۸۰۲				-	-	-	-	-	۲۵،۸۶۰،۸۲۱،۹۱۹
کشاورزی - ۱۰۳۷۸۴۹۳۴۶۲				-	-	-	-	-	۳،۶۲۹،۶۸۵،۶۳۹
جمع					۱۸،۸۴۰،۳۹۶،۹۴۲،۰۶۱	۳،۹۶۳،۸۸۷،۴۶۷،۲۹۲	(۱،۴۱۶،۰۹۰،۱۸۸)	۳،۹۶۲،۴۷۱،۳۷۷،۱۰۴	۴،۵۶۲،۹۱۵،۷۴۲،۸۳۷

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
		ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۲۱-۱	۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰
تعدیل کارمزد کارگزاری		۱,۰۳۶,۸۲۰	۰
درآمد تنزیل سود سهام		۰	۲,۲۴۵,۳۳۴,۸۰۶
جمع		۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	۴,۱۵۱,۳۸۴,۹۸۶

۲۱-۱- درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد .

۲۲-قراردادهای خرید وتگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد ورقه	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده ثابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ مزده تا سر رسید قراردادهای منعقده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵
		صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۰۵۰,۱۲۶,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲,۴۲۵

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر	۱۷۰,۵۷۱,۹۲۹,۲۹۸	۱۵۳,۹۲۵,۲۷۴,۴۸۹
متولی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۱۱۲,۶۹۵,۳۸۰	۷۰۰,۵۸۶,۲۵۶
جمع	**۱۷۴,۶۸۴,۶۲۴,۶۷۸**	**۱۵۶,۴۲۵,۸۶۰,۷۴۵**

۲۴- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۲،۰۶۴،۰۴۲،۰۶۳	۶،۲۴۵،۴۰۲،۱۴۷
هزینه کارمزد بانکی	۱،۸۹۱،۱۰۵،۲۶۳	۳۵۲،۲۷۹،۳۳۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴،۱۲۱،۰۹۵،۳۸۰	۴،۱۲۱،۰۹۵،۳۸۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۲۶،۸۹۷،۱۲۵	۲۲۶،۷۳۵،۵۸۳
هزینه رتبه بندی	۴۷۳،۲۳۵،۸۱۵	۰
جمع	**۱۸،۷۷۶،۳۷۵،۶۴۶**	**۱۰،۹۴۵،۵۱۲،۴۴۱**

۲۵- تعدیلات

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۴،۹۷۳،۲۱۴،۱۶۵،۱۴۵	۶،۹۹۶،۳۱۱،۰۶۵،۵۲۷
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۵،۹۸۲،۴۴۵،۵۳۲،۴۰۸)	(۷،۳۵۵،۷۵۹،۳۳۶،۵۰۹)
	(۱،۰۰۹،۲۳۱،۳۶۷،۲۶۳)	(۳۵۹،۴۴۸،۲۷۰،۹۸۲)

۲۶- سود تقسیمی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود فروردین ماه	۹۴۳،۸۶۶،۸۹۰،۵۸۹	۸۰۵،۰۵۶،۶۸۱،۶۵۶
سود اردیبهشت ماه	۸۴۶،۶۴۱،۰۲۳،۲۸۰	۷۴۰،۹۰۵،۵۷۳،۴۶۰
سود خرداد ماه	۸۴۶،۹۸۶،۱۰۹،۸۷۲	۷۰۷،۰۶۰،۴۰۸،۳۴۰
سود تیر ماه	۷۷۸،۶۴۴،۷۶۰،۳۲۰	۸۹۲،۰۶۳،۹۷۰،۳۷۹
سود مرداد ماه	۷۵۸،۰۸۷،۰۰۱،۳۶۰	۹۷۲،۷۷۳،۹۳۹،۲۰۰
سود شهریور ماه	۷۳۳،۰۱۲،۱۴۴،۸۲۵	۹۴۱،۴۷۱،۶۹۳،۹۶۰
سود مهر ماه	۷۲۰،۳۴۴،۷۱۲،۲۷۳	۸۴۲،۲۸۴،۴۲۱،۴۰۰
سود آبان ماه	۷۱۹،۳۹۵،۶۸۲،۰۱۰	۳۳۴،۷۷۶،۱۰۲،۰۰۳
سود آذر ماه	۶۹۴،۳۹۰،۲۶۰،۵۳۶	۶۳۳،۲۶۸،۰۶۳،۳۳۰
جمع	۷،۰۴۱،۳۶۸،۵۸۵،۰۶۵	۶،۸۶۹،۶۶۰،۸۵۳،۷۲۸

۲۷- تعهدات،بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی و تعهدات مرتبط با آن هیچگونه بدهی احتمالی دیگری ندارد.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه‌گذاری اشخاص وابسته بالغ بر ۵ درصد صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰	۰	ممتاز	۲,۰۰۰	۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۶	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۵
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	نوشین ناصری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۳	۰	عادی	۲۳	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲۱	۰	عادی	۲۱	۰
	فاطمه خالصی توتی		عادی	۲۰	۰	عادی	۲۰	۰
	سهرزاد جهانی بهشیری		عادی	۰	۰	عادی	۰	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رفاه قرآن هدف	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	عادی	۲۰۳,۸۲۱	۰/۶۳	عادی	۱۴۶,۲۹۱	۰.۴۵
	شرکت خدمات گستر رفاه پردیس		عادی	۳,۱۰۱	۰/۰۱	عادی	۳,۱۰۱	۰.۰۱
	موسسه غیر انتفاعی صندوق کارکنان بانک رفاه		عادی	۰	۰	عادی	۳۹۱,۵۰۳	۱.۰۲
جمع				۳۲۶,۹۸۶	۰/۶۸۷		۵۶۰,۹۵۹	۱.۲۲

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۲۸,۳۲۳,۸۶۴	طی سال مالی	۱,۰۳۶,۸۲۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۷۳۹,۹۷۶,۱۹۴		
بانک رفاه کارگران	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۷۰,۵۷۱,۹۲۹,۲۹۸	طی سال مالی	(۹۰,۶۷۷,۹۷۹,۰۸۸)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۱۲,۶۹۵,۳۸۰	طی سال مالی	۱,۲۵۶,۸۵۹,۸۷۰
جمع			۱۷۵,۹۵۲,۹۲۴,۷۳۶		(۱۰۸,۵۷۷,۷۵۶,۸۷۹)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.